



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

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี
2569

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.



ที่ สล. 2569/008

25 มีนาคม 2569

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ	1. วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุม 2. รหัสคิวอาร์สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2569 4. นิยามของกรรมการอิสระ 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 7. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 8. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 10. ประกาศความเป็นส่วนตัว 11. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 7 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

เหตุผลและรายละเอียด: เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

เหตุผลและรายละเอียด: คณะกรรมการจัดทำแบบ 56-1 One Report และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 (ส่วนของการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ) และส่วนที่ 3 (งบการเงิน) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 (รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบที่ 2)

3. พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบที่ 2)

4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568)

เหตุผลและรายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 876,418,519 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 1.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 427,242,359 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 48.8 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเพียงพอของเงินทุนและสภาพคล่อง เพื่อรองรับแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเติบโตในอนาคต รวมถึงความจำเป็นด้านเงินทุนหมุนเวียนและภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	จากผล ประกอบการปี 2568 (ปีทีเสนอ)	จากผล ประกอบการปี 2567	จากผล ประกอบการปี 2566	จากผล ประกอบการปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	876,418,519	697,605,479	645,585,393	688,483,503
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)	1.22	1.12	1.05	1.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	427,242,359	392,222,494	367,708,588	420,238,386
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.75	56.22	56.96	61.04

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรไว้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2569 จะ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริหารรายเดือน		
● ประธานคณะกรรมการบริษัท	36,000	36,000
● กรรมการบริษัท	18,000	18,000
หมายเหตุ: ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	32,500	32,500
● กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
● ประธานคณะกรรมการบริษัท	33,000	33,000
● กรรมการบริษัท	22,000	22,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
● ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	33,000	33,000
● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	22,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	33,000	33,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	22,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน		
● ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	33,000	33,000
● กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	22,000	22,000
หมายเหตุ:		
1. รางวัลพิเศษประจำปี: จ่ายปีละ 1 ครั้งตามผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจะมอบให้กรรมการทุกท่าน ยกเว้น กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เช่นเดียวกับปี 2568 2. เงินสมทบการซื้อหุ้นโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program (EJIP)): จ่ายให้กรรมการบริหารตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติในฐานะผู้บริหาร เช่นเดียวกับปี 2568 3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2568		

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยเงินประจำตำแหน่งรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปี โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569



เหตุผลและรายละเอียด: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแล
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายลิ้ม เคีย มั่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการ |
| 3. นางลิ้ม ฮวี นอย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาตามความเห็นโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 22 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ยังคงมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ แม้จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ ในการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เนื่องจาก รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน มีความเข้าใจธุรกิจ โครงสร้างการกำกับดูแล และบริบท การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทำให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพและทันท่วงที และมีบทบาทสำคัญในการ สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การคงไว้ซึ่งกรรมการอิสระ ที่มีประสบการณ์และความต่อเนื่องดังกล่าว ช่วยรักษาสมดุลระหว่างความต่อเนื่องและความหลากหลายของคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

สำหรับ นางลิม ฮวี นอย ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระนั้น ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นชอบให้นำเสนอ นายลิม อี เรย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นอีก วาระหนึ่ง
2. นายลิม เคีย แม้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น อีกวาระหนึ่ง
3. นายลิม อี เรย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแทน นางลิม ฮวี นอย ซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระ

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เหตุผลและรายละเอียด: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 120 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	4 ปี
2. นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน



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

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจากระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังคงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไป ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย (ตามรายละเอียดด้านซ้าย)
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ หรือ นายสำราญ แดงฉ่ำ หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
3. บริษัท พี ที โอโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี คือนายชยันต์ กิตติสารศักดิ์/ บริษัท ซีแอนด์เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,660,000	1,660,000	1,660,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (บาท)	630,000	630,000	630,000
ค่ารายงาน Package (บาท)	250,000	250,000	250,000
รวม (บาท)	2,540,000	2,540,000	2,540,000
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)	0	0	270,000
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)	0	0	11.89
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee) (บาท)	-	-	-
รวม (บาท)	2,540,000	2,540,000	2,540,000
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)	0	0	270,000
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)	0	0	11.89

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)			2568			2567		
	บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์	บจ. คุณ ดิศพรวิวัฒน์ (ประเทศไทย)	บจ. พี ที อโศเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์	บจ. คุณ ดิศพรวิวัฒน์ (ประเทศไทย)	บจ. พี ที อโศเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์	บจ. คุณ ดิศพรวิวัฒน์ (ประเทศไทย)	บจ. พี ที อโศเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงิน ประจำปี (บาท)	110,000	110,000	10,000	110,000	110,000	10,000	120,000	120,000	15,000
ค่าสอบทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (บาท)	15,000	15,000	0.00	15,000	15,000	0.00	30,000	30,000	0.00
รวม (บาท)	125,000	125,000	10,000	125,000	125,000	10,000	150,000	150,000	15,000
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)	0	0	0	(25,000)	(25,000)	(5,000)	0.00	0.00	0.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ร้อยละ)	0	0	0	(16.67)	(16.67)	(33.33)	0.00	0.00	0.00

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ หรือ นายสำราญ แดงฉำ หรือ นายปิยะ ชัยพลฤกษ์มาลาการ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,540,000 บาท (เท่ากับปี 2568) โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37 และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลและรายละเอียด: เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37 และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 23

เดิม: ประกอบกิจการ ซื้อ นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า และเก็บรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในสำนักงานและครัวเรือน

เสนอแก้ไข: ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ประมูล จัดหา จัดจำหน่าย ตัวแทน จำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เก็บรักษาและดำเนินการทางการค้าทุกประเภทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารทุกชนิด รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ ชิ้นส่วน เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสินค้าเทคโนโลยีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งให้บริการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง วางระบบ ทดสอบ บริหารจัดการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม สนับสนุนทางเทคนิค และบริการหลังการขาย

8.2 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 32

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก จำหน่ายปลีก จำหน่ายส่ง ประมูล ให้เช่า ซ่อมบำรุง บำรุงรักษา ฝึกอบรม บริการเกี่ยวกับโทรคมนาคม อากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมการทำงานด้วยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้สำหรับการเกษตร การศึกษา และการอุตสาหกรรม ตลอดจน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว



8.3 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 33

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการให้บริการ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ พัฒนา ประมูลหรือยื่นเสนอราคาผ่านการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ ระบบไฮบริดคลาวด์ ระบบเวอร์ชวลไลเซชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

8.4 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 34

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลครบวงจร ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ ระบบไฮบริดคลาวด์ ระบบเวอร์ชวลไลเซชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม บริการจัดเก็บ ประมวลผล บริหารจัดการข้อมูล บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ระบบออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีดิจิทัลทุกประเภท รวมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ลงทุน ร่วมลงทุน ผลิต จำหน่าย ให้เช่า ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว

8.5 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 35

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก จำหน่ายส่ง ผลิต ประมูล จัดการ วางแผน วิเคราะห์ ศึกษา วิจัย พัฒนา ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้บริการเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานไฟฟ้า และระบบพลังงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาและบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาต

8.6 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 36

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง วางแผน ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม เป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนทุกประเภท ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม โฆษณาและการตลาด

8.7 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 37

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และ/หรือน้ำ รวมทั้งการผลิต ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน สำรอง จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม และดำเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้า ด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด เช่น ลม น้ำ ความร้อน แสงแดด แร่ธาตุ ไอน้ำ น้ำมัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนท์ วัตถุเคมี จากถ่านหินหรือถ่านลิกไนท์และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลังงานเชื้อเพลิงในรูปอื่น ๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ รวมทั้งการค้า การขาย และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น ทั้งนี้เป็นการ ประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาต



8.8 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 38

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท โรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกประเภท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อที่ 32 ถึงข้อที่ 38 รวมทั้งการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเหตุผลและรายละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การอนุมัติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. ตอบข้อซักถาม

เหตุผลและรายละเอียด: เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาบริษัทฯต่อไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sisthai.com และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และช่องทางการกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารสำคัญตามที่ระบุในเอกสารแนบ ก่อนดำเนินการตามที่ระบุในเอกสารแนบที่ 7



ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sisthai.com) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อย “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” และ “การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า” หรือทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่อีเมล investorinfo@sisthai.com หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทที่อีเมล companysecretary@sisthai.com ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบ 56-1 One Report ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายเลขานุการบริษัทตามอีเมลข้างต้น

ในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย สิริทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุม



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวก และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. ใช้แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป (Camera)

- เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์
- นำกล้องไปส่องที่ QR Code ระบบจะตรวจจับและแสดงลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
- แตะที่ลิงก์เพื่อเปิดและดาวน์โหลดข้อมูล

2. ใช้แอปพลิเคชันสแกน QR Code (หากอุปกรณ์ไม่รองรับการสแกนผ่านกล้องถ่ายรูป)

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันสแกน QR Code จาก Google Play Store เช่น QR Code Reader
- เปิดแอปพลิเคชันและเลือกโหมดสแกน QR Code
- นำกล้องไปส่องที่ QR Code และแตะลิงก์ที่ปรากฏเพื่อเข้าถึงเอกสาร

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. ใช้แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป (Camera)

- เปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์
- นำกล้องไปส่องที่ QR Code ระบบจะตรวจจับและแสดงลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
- แตะที่ลิงก์เพื่อเปิดและดาวน์โหลดข้อมูล

2. ใช้แอปพลิเคชันสแกน QR Code (หากอุปกรณ์ไม่รองรับการสแกนผ่านกล้องถ่ายรูป)

- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันสแกน QR Code จาก App Store เช่น QR Code Reader
- เปิดแอปพลิเคชันและเลือกโหมดสแกน QR Code
- นำกล้องไปส่องที่ QR Code และแตะลิงก์ที่ปรากฏเพื่อเข้าถึงเอกสาร

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นที่รองรับการสแกน QR Code เช่น LINE หรือ Facebook แทนได้
- กรุณาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรก่อนดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างราบรื่น

รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2569

รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 9 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 22 ปี

การศึกษา

- Doctor of Philosophy (Marketing & Management), Charles Sturt University

ประวัติการฝึกอบรม

- Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจ. ซินิทธ สมาร์ท เทคโนโลยี
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2552 - 2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2551 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. เอ็ม ที เอ็ม โฮลดิ้ง
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจ. ซีนิท สมาร์ท เทคโนโลยี
- 2547 - กรกฎาคม 2568 รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การประชุมในปี 2568

- | | |
|--|------------------------------------|
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน | จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |
| • ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง |

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 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

นายถิร เคีย เม้ง

อายุ 72 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 26 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 13 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหนานยาง, สิงคโปร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 212,823,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด จำนวน 47,207,036 หุ้น หรือร้อยละ 13.48 ตามลำดับ

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัท SiS
- 2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กลุ่มบริษัท SiS
- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2550 – 2567 รองประธานกรรมการ, กลุ่มบริษัท SiS
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, กลุ่มบริษัท SiS
- 2522 – 2529 ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอสไอเอส เวนเจอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การประชุมในปี 2568

- ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากการประชุม 6 ครั้ง
- ร่วมประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง
- ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

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

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

► การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บิดาของนายลิม อี อเล็กซ์
- พี่น้องของนางลิม ฮวี นอย

► การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

► การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น

► การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน

- ไม่มี

นายลิม อี เรย์

อายุ 40 ปี สัญชาติ สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

วันที่นำเสนอในการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

- 27 เมษายน 2569

การศึกษา

- ปริญญาตรีควบสองสาขาวิชา (Double Bachelor's Degree) สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์, สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 212,823,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัท SiS Technologies (Thailand) Pte.Ltd. จำนวน 165,616,595 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.29 และบริษัท ไทย อัลลิแอนด์ จำกัด จำนวน 47,207,036 หุ้น หรือร้อยละ 13.48 ตามลำดับ

ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

ประวัติการทำงาน

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท SiS
- 2560 – 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ในประเทศสิงคโปร์
- 2554 – 2560 นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริหารงานขาย และที่ปรึกษา บริษัท ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

► การเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส หรือ ญาติสนิท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บุตรของนายลิม ฮวี ไฮ และนางลิม ฮวี นอย
- หลานของนายลิม เคีย แม้ง
- พี่ชายของนายลิม อี อเล็กซ์

► การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

- ไม่เป็น

► การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่บริษัทฯ

- ไม่เป็น



▶ การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน

- ไม่มี



นิยามของกรรมการอิสระ



กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่เป็นนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 นั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

นางสาวสุดาพร ทะวาปี

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย



ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่และจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

- 8 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตการภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน ก.ล.ต.

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ เว้นแต่วาระพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ

สถานที่ติดต่อ

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

นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

- 8 ปี

การศึกษา

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- 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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม 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 หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน ผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 24 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 26 การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 29 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายระบุก็ได้ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม และหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ การลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนทางอีเมล ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและแนบเอกสารการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือรหัสคิวอาร์ที่ปรากฏด้านล่าง ในระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 (จนกว่าจะปิดการประชุม) โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากเอกสารแนบที่ 9

เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนการเข้าประชุม

<https://sis.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



1.2 นำส่งเอกสารการลงทะเบียนทางอีเมล

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมายังบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลได้ที่ companysecretary@sisthai.com โดยบริษัทฯ เปิดรับเอกสารทางอีเมลระหว่าง วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2569 ทั้งนี้ โปรดจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- 1.2.1 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบที่ 11)
- 1.2.2 เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2.3 เอกสารมอบฉันทะ แบบ ข หรือ แบบ ค (เอกสารแนบที่ 12 หรือ 13) (กรณีมอบฉันทะ)

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวันประชุมบริษัทฯ จะทำการเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าห้องประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากเอกสารแนบที่ 9

3. หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมเอกสารแสดงตนดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบที่ 9

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

3.2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 3.1.1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 3.1.1
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดาข้อ 3.1.1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 3.1 และ

3.2 โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

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

3.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลในข้อ 3.2
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

4. หนังสือมอบฉันทะ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ตามเอกสารแนบที่ 12 และ 13 ตามลำดับ
- ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “**นักลงทุนสัมพันธ์**” เมนู “**ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น**” หัวข้อย่อย “**การประชุมผู้ถือหุ้น**”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ companysecretary@sisthai.com

5. ช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางช่องทางเลขานุการบริษัทได้ที่

- 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 จะใช้วิธีลงและนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย โดยการผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนจอภาพการประชุม ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. สำหรับวาระทั่วไป

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้เลือกลงคะแนนเสียงใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย”
- 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ
 - 1.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ

- 2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- 2.2 กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

3. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนลงคะแนนเสียงได้จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเอกสารแนบที่ 9
- 3.2 ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า 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 โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในวาระนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

4. วิธีการใช้ระบบการลงคะแนนเสียง

เพื่อความสะดวกและความถูกต้องแม่นยำในการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบบริการการลงคะแนนเสียงจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้จากเอกสารแนบที่ 9

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ เลือกใช้ระบบ Cloud AGM จากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่พึงมีตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขอบเขตที่จำกัด และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม ทั้งนี้ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เช่น การซื้อขายสินค้า การให้บริการ หรือบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอม ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความสั้น ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อ

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา, และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น

2.2 การสอบสวนหรือพิจารณาคดี การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

2.3 เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่การขอความยินยอมไม่สามารถกระทำได้ในขณะนั้น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.4 เพื่อผลประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น การเปิดเผยข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ

2.5 เพื่อป้องกันอันตราย เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

2.6 การปฏิบัติตามสัญญา การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญา

2.7 เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

3. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

3.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งทางเทคนิคและองค์กร ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความลับ และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง แก่ไข ทำลาย ใช้งาน หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึง

- 3.1.1 การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงเฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น
- 3.1.2 การทบทวน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
- 3.1.3 การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 3.1.4 การจัดเก็บข้อมูลในระบบที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมระบบสำรองข้อมูลที่เชื่อถือได้
- 3.1.5 การกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลตามความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
- 3.1.6 การเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึง แก่ไข หรือลบข้อมูลได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและขอบเขตที่เหมาะสม

3.2 การยกเลิกการใช้หรือการเอาข้อมูลส่วนบุคคลออก เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการใช้ข้อมูลหรือถอนข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บข้อมูล หากไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป การจัดการข้อมูลจะดำเนินการโดยวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลบข้อมูลเพื่อไม่ให้นำกลับมาใช้งานได้อีก

3.3 การลบข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้ ในกรณีที่มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้อมูลจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้ โดยการลบข้อมูลจะทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกลบจะไม่มีการกู้คืนหรือใช้งานอีกในอนาคต โดยจะคำนึงถึงการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ลบออกไปแล้ว

4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและจำกัด ดังนี้

4.1 เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสินค้า หรือการให้บริการแก่ท่าน: การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ท่าน เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือบริการอื่นๆ ที่ท่านสนใจ รวมถึงการจัดทำบริการทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับท่าน

4.2 การวิจัยตลาดและการเสนอสิทธิประโยชน์: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยตลาด การจัดทำฐานข้อมูล และการนำเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการตามความสนใจของท่าน เช่น การวิเคราะห์และเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับท่าน

4.3 เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ เช่น การจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ

4.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ: การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและการจัดการบริการต่างๆ

4.5 เพื่อการส่งหรือโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทฯ อาจส่งหรือโอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (1) กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทฯ (2) พันธมิตรทางธุรกิจ (3) ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ประมวลผลข้อมูล (4) ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ (5) บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะรับโอนสิทธิ หรือเป็นผู้รับโอนสิทธิ (6) หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มีสัญญาเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลอาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

4.6 การจัดเก็บข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูล: บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระบบที่มีความปลอดภัยสูงและทำการปกป้องข้อมูลเหล่านี้จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น

5. ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมที่ได้รับไว้ และภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยจะกำกับดูแลมิให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่จำเป็นต้องทำตามข้อเรียกร้องที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้

5.2 การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก บริษัทฯ อาจใช้บริการจากผู้ให้บริการสารสนเทศภายนอกเพื่อดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อตกลง

5.3 การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องของหน่วยงานรัฐ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจห้ามการแจ้ง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 ท่านสามารถขอใช้สิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามที่กฎหมายอนุญาต และภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

6.1.1 สิทธิขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลต่อไป

6.1.2 สิทธิขอเข้าถึงหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และขอสำเนาของข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

6.1.3 สิทธิขอรับหรือโอนย้ายข้อมูล ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย สัญญา หรือสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

6.1.4 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบตรงหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ

6.1.5 สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าว

6.1.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ กำลังตรวจสอบคำร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

6.1.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยไม่มีความเข้าใจผิด และการแก้ไขจะต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมาย

6.1.8 สิทธิในการร้องเรียนกรณีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.2 ท่านสามารถขอใช้สิทธิของท่านโดยการกรอกเอกสารการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA/F2025/010) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งผ่านช่องทางกำหนดในแบบฟอร์ม

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ อาจติดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องขอทราบ

7.การเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด โดยท่านสามารถเลือกได้ที่จะไม่รับบริการข้อมูลทางการตลาดหรือข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯ ผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ เช่น อีเมล, ข้อความสั้น, หรือช่องทางอื่นๆ

เมื่อท่านเลือกที่จะปฏิเสธการรับข้อมูลทางการตลาดหรือประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯ แล้ว ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านได้ใช้ หรือข้อมูลที่ต้องส่งให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ

8.การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการที่กฎหมายกำหนดและเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับการปกป้องจากการใช้งานข้อมูลโดยไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการป้องกันข้อมูลจากการรั่วไหล การจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวที่ให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรับทราบข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer (DPO)) เพื่อดูแลและตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การดูแลระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัทฯ และการตรวจสอบและทบทวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

10. ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การขอใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่

- **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวราภา อินทรอุดม | โทร: 02-020-3291 |
| 2. นายอภิศักดิ์ พลเสน | โทร: 02-020-3090 |
| 3. นายพิชิต พลพินิจ | โทร: 02-020-3299 |
| 4. นางสาวอารีรัตน์ ควรผดุง | โทร: 02-020-3060 |
| 5. นางสาวศิรินันท์ สิลลาพิระพันธ์ | โทร: 02-020-3316 |
| 6. นางสาวนิตยา ศรีวรานนท์ | โทร: 02-020-3552 |

- อีเมล: DPO@sisthai.com

- ที่อยู่: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

- เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09:00 - 18:00 น.



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

โทรศัพท์มือถือ _____

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวม
ทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดย

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
☐ มอบฉันทะให้ _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้นแทน
ตามเอกสารมอบฉันทะที่แนบมานี้

โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่อไปนี้มากับใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ☐ เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ☐ เอกสารมอบฉันทะ แบบ ข หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีมอบฉันทะ)

ขอให้ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) นำส่งข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ข้าพเจ้าที่อีเมล โปรดระบุ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ: บริษัทฯ เปิดรับแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2569 ถึง 20 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมพร้อมวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้ โดยในวันประชุมโปรดเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ หากส่งเอกสารเกินกำหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำข้อมูลเข้าระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม



ติดต่อกร
แสดมปี

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

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

☐ 2. นางสาวสุดาพร ทเวาปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

☐ 3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 44 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2568 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายลิ้ม เคียะ เม้ง
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายลิ้ม อี เรย์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37 และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

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

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพื่อรายชื่อและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569



ติดต่อ
แสดมบี
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 โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

☐ 1. _____ อายุ _____ ปี

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

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

☐ 2. นางสาวสุตาพร ทะวาปี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

☐ 3. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท อายุ 44 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศไทย

คนหนึ่งคนเดียว เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2568 (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ชื่อกรรมการ รศ. ดร. วิจารณ์ โอภาส

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

• ชื่อกรรมการ นายสมิทธิ์ เจริญ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นายลิ้ม อี เรย์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง


วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37 และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้โดยไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดก็ตามที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการที่ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569