



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 สำนักงานอวิวาย 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 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ 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 และกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2569 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 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 ตลอดจนกฎบัตรกรรมการ ตรวจสอบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ 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 นางลิ้ม ฮวี นอย ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระนั้น ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นชอบให้นางลิ้มฮวี นอย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. รศ. ดร. วิจารณ์ศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นอีก วาระหนึ่ง
2. นายลิ้ม เคีย แม้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ ประธานกรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น อีกวาระหนึ่ง
3. นายลิ้ม ฮวี นอย ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแทน นางลิ้ม 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 แดงฉำ	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 แดงฉำ 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
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (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 ระบบเวอร์ช่วลไลเซชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

8.4 เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 34

เพิ่มเติม: ประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลครบวงจร ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ ระบบไฮบริดคลาวด์ ระบบเวอร์ช่วลไลเซชัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม บริการจัดเก็บ ประมวลผล บริหารจัดการข้อมูล บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ระบบออนไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีดิจิทัลทุกประเภท รวมทั้ง ให้คำปรึกษา 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 สิตธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ