

26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  2. รายงานประจำปี 2551 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของปี 2551 ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบของ CD-Rom
  3. วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### 1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

#### 2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

3. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และอนุมัติรายงานประจำปี**  
**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2551 และรับรองรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551)
4. **พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**  
**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551)
5. **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551**  
**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตราที่ 115 พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 206,619,427 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต  
และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 203,174,100 หุ้น ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,110,935.00 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 34.42 โดยบริษัทฯจะ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 17 เมษายน 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2552

คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประกอบการ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

**ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2551	2550	2549
1. กำไรสุทธิ (บาท)	206,619,427.00	129,604,734.00	92,973,672.00
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-	-
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	203,174,100.00	201,655,100.00	201,481,300.00
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	-
3.1 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.35	0.25	0.14
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	71,110,935.00	50,413,775.00	28,207,382.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.42	38.90	30.34

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจกำไรตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นในปี 2551 จึงไม่มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

**6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2552**

**6.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสุวิทย์ จินดาสงวน, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม เคีย ฮอง**

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2552 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งคือ นายสุวิทย์ จินดาสงวน, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม เคีย ฮอง และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อยังบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายสุวิทย์ จินดาสงวน, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และ นายลิม เคีย ฮอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

## 6.2 พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2552

**เหตุผลและรายละเอียด :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยในปี 2009 จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2008 แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งได้แสดงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2009	2008
เงินประจำตำแหน่งกรรมการรายเดือน		
ประธานกรรมการ	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการ		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	5,000.00	5,000.00
กรรมการ	5,000.00	5,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เงินรางวัลพิเศษ		
จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 6,000,000 บาท

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายนาม	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	ลงลายมือชื่อในงบการเงินแล้ว 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2551
2. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริวิญญู	3731	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์	4098	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมแต่อย่างใด โดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2548, 2549, 2550 และ 2551 รวม 4 ปี

และเห็นควรเสนอคณะกรรมการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2551 จำนวน 30,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 3.03

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา**

	2552 (ปีที่เสนอ)	2551
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	600,000.00	580,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	360,000.00	360,000.00
ค่ารายงาน Package	60,000.00	50,000.00
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,020,000.00	990,000.00
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	30,000.00	

ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ หรือ นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวน 1,020,000 บาท

#### 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 29 ข้อ โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มมีดังนี้ “ข้อ 29 ประกอบกิจการ และให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภท ตลอดจนให้บริการอินเทอร์เน็ต”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

#### 9. รับทราบการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นของพนักงาน และการตัดหนี้สูญในปี 2551

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานมีการใช้สิทธิทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิจะหมดลงในปี นี้ จึงต้องการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

และได้มีการตัดลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาค้างชำระเงินมานาน โดยได้มีการทวงถามและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งสิ้น 28,680,713.72 บาท ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแจ้งผู้ถือหุ้นให้รับทราบการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นของพนักงาน ซึ่งการใช้สิทธิจะหมดลงในปี 2552 นี้ และรับทราบการตัดลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาค้างชำระเงินมานาน โดยได้มีการทวงถามและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

#### 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ พร้อม ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบพร้อมแสดงและแนบเอกสารเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียม ข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งมาได้ที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือหมายเลขโทรสาร 0 2643 0780

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3043

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3243