



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี **2564**

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุม 15 และ 16
อาคารภคินทร์ ชั้น 9 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

www.sisthai.com



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือโรค COVID-19 จึงได้กำหนดแนวทางเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข “เรื่อง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การเฝ้าระวังอาการ หรือผู้ที่มีไข้ รวมถึงอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจดื้อเข้าห้องประชุม โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4 ทั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ investorinfo@sisthai.com
2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสด ที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ <https://www.sisthai.com/agm2021/> ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 เมษายน 2564
3. ที่นั่งสำหรับผู้ร่วมประชุมจะถูกจัดไว้ 40 ที่นั่ง เนื่องจากเป็นการรักษาระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรคแนะนำ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ที่นั่งแก่ผู้ถือหุ้นตามลำดับการลงทะเบียน และขอให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม
4. บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ <https://www.sisthai.com/agm2021/> ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 เมษายน 2564 เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งคำแนะนำและวิธีปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมทุกท่านรับการคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจะมีการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้งดเข้าห้องประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้
7. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ท่านละ 1 ชิ้น และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่การประชุม และตลอดการประชุม
8. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือโรค COVID-19

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี และงบการเงิน 2563 และแบบลงคะแนน
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. นิยามของกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 9. แผนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ห้องประชุม 15 และ 16 อาคารภคินท์ ชั้น 9 เลขที่ 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม
2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี และรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ในส่วนของข้อมูลทางการเงินโดยสรุป หน้า 4 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หน้า 44 และ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 98 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด โดยได้มีการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หรือเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

4. พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (จากผลการดำเนินงานปี 2563)

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 597,498,197 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 350,198,655 หุ้น ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 350,198,655 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 58.61 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่านโยบาย ซึ่งเป็นการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าปี 2562 ที่จ่ายในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการจ่ายเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ ยังมีมีสภาพคล่องที่ดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ จึงเห็นสมควรว่าเหมาะสมที่จะให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราดังกล่าว โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ทั้งนี้เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561	2560
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	597,498,197	423,389,417	467,856,024	296,800,849
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)	1.00	0.55	0.55	0.45
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	350,198,655.00	192,609,260.25	192,609,260.25	157,589,395.75
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	58.61	45.49	41.20	53.10

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 350,198,655 บาท ซึ่งต้องมีการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 35,019,865.50 บาท และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรไว้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสมเพื่อกิจการต่อไป

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564

เหตุผลและรายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายภาณุวัฒน์ จลองควมดี นางลิม ฮวี นอย และนายลิม เคีย เม็ง และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามความเห็น โดยผ่านการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณธรรม ความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รวมถึงการมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

สำหรับ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพกฎหมายมากกว่า 15 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นางลิ้ม อวี นอย เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และนายลิ้ม เคีย มั่ง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยรางวัลและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการเสนอค่าตอบแทนมีขั้นตอนผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยในปี 2564 จะกำหนดค่าตอบแทน กรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการ	36,000.00	36,000.00
กรรมการ	18,000.00	18,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	32,500.00	32,500.00
กรรมการตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการ	33,000.00	33,000.00
กรรมการ	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	15,000.00	15,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	33,000.00	33,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	33,000.00	33,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000.00	22,000.00
เบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล		
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	33,000.00	33,000.00
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	22,000.00	22,000.00
หมายเหตุ		
1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดเชย ในลักษณะผลประโยชน์อื่นๆ หรือ ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจาก เงินประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น		

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่าย ให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 120 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล ประสบการณ์ทำงาน และความเข้าใจในธุรกิจของทีมผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานผู้สอบบัญชี

<u>รายนามผู้สอบบัญชี</u>	<u>เลขทะเบียนใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท</u>
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	4451	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	3 ปี
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง	5906	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

เพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม	ประเภทบริษัท	ผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี
1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	ผู้สอบบัญชี 1 คนต่อไปนี้ ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ
2. บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทย่อย	บริษัทใหญ่ (SiS) ได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย และ
3. บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม	บริษัทร่วม รวม 3 บริษัท (ตามรายละเอียดด้านซ้าย) นายวิชาติ โลกศกระวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง หรือ นางสาวณัฐวีรา พงษ์พินิจภิญโญ
4. บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทร่วม	ผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดเดียวกับบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เนื่องจากไม่อยู่ในในเกณฑ์ที่ต้องนำมางบการเงินมาจัดทำงบการเงินรวม

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2564	2563	2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,150,000.00	1,150,000.00	1,100,000.00
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	600,000.00	600,000.00	600,000.00
ค่ารายงาน Package	250,000.00	250,000.00	240,000.00
รวม	2,000,000.00	2,000,000.00	1,940,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	-	160,000.00	160,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	-	3.09	8.99
ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non - Audit Fee)	-	-	-
รวม	2,000,000.00	2,000,000.00	1,940,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	-	60,000.00	160,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	-	3.09	8.99

ตารางการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชี	2564 (ปีที่เสนอ)		2563		2562	
	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	เอสไอเอส เวนเจอร์	คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	290,000.00
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตร มาส (3 ไตรมาส)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
รวม	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	320,000.00
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00	0.00	0.00	(170,000.00)	0.00	(200,000.00)
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	(32.69)	0.00	(38.46)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกรวี หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน

8. ตอบข้อซักถาม

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.sisthai.com และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารสำคัญ เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ investorinfo@sisthai.com หรือ companysecretary@sisthai.com หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2020 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย ลิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2020 3219
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2020 3040