

29 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุม M3 เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

## เอกสารแนบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ได้พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญารับบริการจากบริษัท SiS Technology Pte Ltd ดังมีรายละเอียดดังนี้

สัญญารับบริการจากบริษัท SiS Technology Pte Ltd	
วันที่เข้าทำสัญญา:	ประมาณเดือนกรกฎาคม 2569
วันที่คาดว่าจะธุรกรรมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์:	ไม่มี เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน
คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและลักษณะส่วนได้เสีย	
ผู้ให้บริการ:	SiS Technology Pte Ltd
ผู้รับบริการ:	บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์:	SiS Technology Pte Ltd เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากมีกรรมการบริษัท 4 ท่าน ได้แก่ นายลิม เคีย เม้ง นายลิม ฮวี โฮ นายลิม อี อเล็กซ์ และนายลิม อี เรย์ เป็นทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SiS Technology Pte Ltd ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันในบริษัท SiS Technology Pte Ltd คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.94
ลักษณะการทำรายการ	
ลักษณะทั่วไปของรายการ:	SiS Technology Pte Ltd จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนดำเนินการในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องแทนบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ	ร้อยละ 10 ของกำไรขั้นต้นที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าว โดยชำระเป็นเงินสด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญาบริการ	เริ่มต้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2569 และจะมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน

ประเภทและขนาดรายการ	
ประเภทรายการ:	การรับบริการ
มูลค่ารายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง:	มูลค่าราว 9.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
หน้าที่ของบริษัทฯ ตามขนาดรายการ	รายการดังกล่าวคำนวณขนาดรายการโดยเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ และมีขนาดรายการโดยประมาณเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ	เงินสดจากการดำเนินงาน
ความเห็นของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	
เหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ:	<p>คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มีข้อกำหนด เงื่อนไข และกระบวนการดำเนินงานเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางทั่วไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องอาศัย SiS Technology Pte Ltd ซึ่งมีความพร้อมด้านสถานะทางธุรกิจ ระบบงาน และการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นผู้สนับสนุนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการจำหน่าย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว</p> <p>ทั้งนี้ บริการดังกล่าวเป็นบริการที่มีลักษณะเฉพาะ และจัดให้แก่บริษัทภายในกลุ่มธุรกิจเป็นหลัก มิได้มีการให้บริการในลักษณะเดียวกันแก่บุคคลภายนอกทั่วไป จึงไม่สามารถเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงขอบเขตของบริการ ความจำเป็นในการใช้บริการ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ</p>

<b>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:</b>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว เห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขมีความเหมาะสมและเป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. นายลิม เคีย เม็ง</li><li>2. นายลิม ฮวี ไฮ</li><li>3. นายลิม อี อเล็กซ์</li><li>4. นายลิม อี เรย์</li></ol>
<b>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</b>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าว และรับฟังข้อมูลจากฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ</p>