

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550

ณ ห้องฟอรั่ม 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน รวม 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 152,509,000 หุ้น จาก 201,481,300 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                    |                 |                                      |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุวิทย์      | จินดาสงวน       | ประธานกรรมการการ และกรรมการอิสระ     |
| 2. นายสมชาย        | ศิริวิษยกุล     | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชัย        | สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ                     |
| 4. นายสมบัติ       | ปingsรีนนท์     | กรรมการบริหาร                        |
| 5. นายติม ฮวี ไฮ   |                 | กรรมการ                              |
| 6. นายติม เคีย ฮอง |                 | กรรมการ                              |

มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                    |            |                              |
|--------------------|------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณภา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|------------|------------------------------|

มีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมและเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนดังนี้

- |                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวนิภาพร   | อนันต์รัตนกุล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวภัทรวรรณ | ต๋นสกุล       | บริษัท กฎหมายซิเมนต์ไทย จำกัด              |

โดยมีนายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,509,000	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	0	หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2549

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้รับทราบรายงานประจำปี และ รายงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2549

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,509,000	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	0	หุ้น

**วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติ งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2549 เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง ตามเอกสารรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงาน ผู้สอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,509,000	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	0	หุ้น

**วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549**

ประธานที่ประชุมได้สรุปว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท มีกำไรสุทธิ ปี 2549 จำนวน 92.97 ล้านบาท มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 215.81 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 201,481,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 28,207,382 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2550 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จะเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2550

นอกจากนั้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการจัดสรรกำไร จำนวน 4,700,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,509,000	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	0	หุ้น

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมขอให้ กรรมการผู้จัดการชี้แจงเรื่องกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ และ เลือกตั้ง กรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ตีรวิชัยกุล, นาย สมบัติ ปิงศรีนนท์, นายถิม เตีย สอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความสามารถ, มี ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และมีส่วนในการบริหารกิจการจนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,508,900	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	100	หุ้น

ประธานเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 ต่อปี และมอบอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอัตรา ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,509,000	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	0	หุ้น

#### วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ประธานที่ประชุมได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาค่าสอบบัญชี ปี 2550 เป็นเงินไม่เกิน 930,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 โดยมีค่าสอบบัญชี ไม่เกิน 930,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	152,509,000	หุ้น
	ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น
	งดออกเสียง	0	หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการ ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมเสนอความคิดเห็น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ  
เข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ..... *ณัฐ อธิชาตกุล* .....ประธานที่ประชุม  
(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ..... *U. วิชาญ* .....ผู้บันทึกการประชุม  
(นายบรรณ ทักษพันธ์)