

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550

ณ ห้องฟอรัม 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 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

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

มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณณา | 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 และสรุป รายงานประจำปี 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 และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549 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 มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ จำนวน 215.81 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จำนวน 201,481,300 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 28,207,382 บาท ซึ่ง บริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2550 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จะเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2550

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ

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

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมขอให้ กรรมการผู้จัดการชี้แจงเรื่องกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ และ เลือกตั้ง กรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นาย สมบัติ ปังศรีนนท์, นายลิม เกีย ฮอง 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 และกรรมการ ตรวจสอบประจำปี 2550 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 ต่อปี และมอบอำนาจในการกำหนด รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน

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 โดยการ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด และ พิจารณาค่าสอบบัญชี ปี 2550 เป็นเงินไม่เกิน 930,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค 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 และไม่มีผู้ถือหุ้่นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ
เข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรภพ ทักษพันธ์)