

18 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
  2. รายงานประจำปี 2554 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบของ CD-Rom
  3. รายละเอียดการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. นิยามของกรรมการอิสระ
  5. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  9. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโดมอนด์ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### 1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

### 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

### 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี 2554

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2554 และรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554)

4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแสดงฐานะทางการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554)

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า ให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 143,519,752.29 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 211,183,625 หุ้น ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 21,118,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 21,118,363.00 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,677,543.75 ล้านบาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,795,906.75 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 36.78% แบ่งเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผล 14.71% และอัตรการจ่ายเงินสดปันผลรวม 22.07% เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และรวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบการ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี 2555

#### ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2554 (ปีที่เสนอ)	2553	2552
1. กำไรสุทธิ (บาท)	143,519,752	295,282,084	241,727,524
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	211,183,625	208,543,175	203,174,100
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.25	0.50	0.40
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	52,795,906.75	104,271,587.50	81,269,640
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	36.78	35.31	33.62
เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30			

บริษัทฯได้ดำเนินการสำรวจกำไรตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นในปี 2554 จึงไม่มีการตั้งสำรวจตามกฎหมายเพิ่มเติม สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

#### 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทฯจะออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15,707,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 15,707,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาในการพิจารณาตามเงื่อนไขข้างต้นต่อไป

7. พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 36,825,900 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**เหตุผลและรายละเอียด :** จากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 21,118,363 หุ้น และบริษัทฯ ต้องการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดตามวาระที่ 6 อีกจำนวน 15,707,537 หุ้น แต่เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 213,174,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 36,825,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 213,174,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 36,825,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

**ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	250,000,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

**การลงมติ** มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**เหตุผลและรายละเอียด :** จากการทำที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 5 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 21,118,363 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,707,537 หุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 6 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ รวมเป็นหุ้นที่ต้องจัดสรรทั้งสิ้น 36,825,900 หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 21,118,363 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,707,537 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ โดยมีมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

#### 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต ฮวี ไฮ

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านคือ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิขิต ฮวี ไฮ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้งกรรมการไว้ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการกรรมกรไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเท่ากับหุ้นที่ถือ

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง คุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, คุณสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการบริหาร และคุณลิขิต ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

#### 10. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2555 จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2555 (ปีที่เสนอ)	2554
เงินประจำตำแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน		
ประธานกรรมการ	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการ	32,500.00	32,500.00
กรรมการ	25,000.00	25,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	10,000.00	10,000.00
กรรมการ	7,500.00	7,500.00
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เงินรางวัลพิเศษ : จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม, รายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 11. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายนาม	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นางสาววรรณภาพ จงพีรเดชานนท์	4098	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2553
4. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2548-2552

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท ซึ่งสูงขึ้น 96,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2554 หรือประมาณร้อยละ 8.28 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2554 บริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fees) และเพื่อให้ นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 2 บริษัท คือ

1. บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด
2. บริษัท คุณ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา	2555	2554
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	700,000.00	655,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000.00	429,000.00
ค่ารายงาน Package	75,000.00	75,000.00
รวม	1,255,000.00	1,159,000.00
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	96,000.00	74,000.00
จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	8.28	

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือ นางสาววรรณภาพ จงพีรเดชานนท์ หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นจำนวน 1,255,000 บาท

## 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารสำคัญ เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือหมายเลขโทรสาร 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3043

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3243