

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบของ CD-Rom
3. รายละเอียดการเพิ่มทุน (F53-4)
4. นิยามของกรรมการอิสระ
5. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
10. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบ ก. และ แบบ ค.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS ใครขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องชาภูระ ชั้นแอล โรงแรมจัสมินซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรายงานประจำปี 2555

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2555 และรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555)

4. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555)

5. พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 และไม่จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย

เหตุผลและรายละเอียด: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า ให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 738.7 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2555 และต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ และจากผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2555

6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรายปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

| รายนาม | เลขทะเบียนใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | 3183 | ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| 2. นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ | 4098 | ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| 3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง | 4409 | ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2553 |
| 4. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | 4195 | ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2548-2552 และ 2555 |

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,255,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจะมีงานตรวจเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fees) และเพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยอีก 2 บริษัท คือ

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

| ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา | 2556 | 2555 |
|---|--------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี | 700,000.00 | 700,000.00 |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 480,000.00 | 480,000.00 |
| ค่ารายงาน Package | 75,000.00 | 75,000.00 |
| รวม | 1,255,000.00 | 1,255,000.00 |
| เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0 | 96,000.00 |
| จำนวนร้อยละที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 0 | 8.28 |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ซึ่งเป็นผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นจำนวน 1,255,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ค่าสอบบัญชี ปี 2555

7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นายสมบัติ ปังศรีรินทร์ และนาย ลิม เคีย ฮอง

เหตุผลและรายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านคือ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นายสมบัติ ปังศรีรินทร์ และนายลิม เคีย ฮอง และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯกำหนดวิธีการ แต่งตั้งกรรมการไว้ดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯโดยเลือกตั้ง คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน, คุณสมบัติ ปังศรีรินทร์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง และคุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม ระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานบริษัทฯซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการ จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2556 จะ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงาน ประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | 2556 (ปีที่เสนอ) | 2555 |
|---|------------------|-----------|
| 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 |
| <p>หมายเหตุ 1. เงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลการดำเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น</p> <p>หมายเหตุ 2. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มในอนาคต คณะกรรมการชุดย่อยนั้นจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมในอัตราของ ประธานกรรมการชุดย่อย 30,000 บาท ต่อครั้ง และ กรรมการชุดย่อย 20,000 บาท ต่อครั้ง</p> | | |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม, รายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9. พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน เป็น 8 ท่านและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัทฯ เห็นควรที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัทเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อยที่ต้องกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้สรรหาและเสนอชื่อ นายลิม เคีย เม้ง เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (รายละเอียดตามเอกสารแนบประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่ออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเลือกตั้ง นายลิม เคีย เม้ง เข้าเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการชุดย่อย

10. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

เหตุผลและรายละเอียด : ตามที่บริษัทฯ เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน ตามวาระที่ 9 เห็นควรให้มีการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ”

จากเดิม “นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ บังศรีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลิม ฮวี ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

แก้ไขเป็น “นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ หรือ นายสมบัติ บังศรีนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายลิม ฮวี ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง หรือ นาย ลิม เคีย เม้ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยแก้ไขตามรายละเอียดข้างต้น

11. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 16,534,230 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 16,534,230 บาท โดยมีรายละเอียดการลดทุนเป็นดังนี้ ทุนที่จดทะเบียนไว้ปัจจุบันเป็นจำนวน 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 233,465,770 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 16,534,230 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระมีรายละเอียดดังนี้

- หุ้นที่เหลือจากพนักงานไม่ได้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการและพนักงาน จำนวน 826,675 หุ้น
- หุ้นที่เหลือจากการจ่ายปันผลด้วยหุ้น จำนวน 18 หุ้น
- หุ้นที่เหลือจากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุนตาม General Mandate ภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 15,707,537 หุ้น

จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 16,534,230 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ เท่ากับ 233,465,770 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท โดยลดลง 16,534,230 บาท คงเหลือ 233,465,770 บาท ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :

| | | | |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 250,000,000 บาท | (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 250,000,000 หุ้น | (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกออกเป็น

| | | |
|----------------|------------------|-------------------------|
| หุ้นสามัญ | 250,000,000 หุ้น | (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

| | | | |
|--------|-------------------|------------------|---|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 233,465,770 บาท | (สองร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 233,465,770 หุ้น | (สองร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกออกเป็น

| | | |
|----------------|------------------|---|
| หุ้นสามัญ | 233,465,770 หุ้น | (สองร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

การลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

12. พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 116,732,885 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 233,465,770 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท แบ่งออกเป็น 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 116,732,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 233,465,770 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,198,655 บาท แบ่งออกเป็น 350,198,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 116,732,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 350,198,655 บาท | (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 350,198,655 หุ้น | (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 350,198,655 หุ้น | (สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาท) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

การลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

เหตุผลและรายละเอียด : จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯวาระที่ 12 ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจำนวน 116,732,885 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ F53-4) รวมเป็นหุ้นที่ต้องจัดสรรทั้งสิ้น 116,732,885 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 116,732,885 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ F53-4 ข้อ 2

14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ 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 หรือ companysecretary@sisthai.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิตธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3587

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3040