

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 10.00น. ณ ห้องฟอรั่ม 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อทราบเรื่องทั่วไป

2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

3. รับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ และรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2550 (ตามรายงานประจำปี 2550)

4. พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อม รายงานผู้สอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2550)

5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นจัดสรรกำไรสะสม สำหรับงวดปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นดังนี้
 - 5.1 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับ 201,655,100 หุ้น รวม เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 50,413,775บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 38.90 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2551

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในแต่ละปี

จากกำไรสุทธิสิ้นปี	2550	2549	2548	2547
เงินปันผลจ่าย (บาท)	0.25	0.14	0.10	0.075

5.2 ให้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,520,000 บาท สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6.1 เลือกตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระใหม่ แทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ, นายลิม ฮวี ไฮ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือก ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ, นายลิม ฮวี ไฮ เข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

6.2 พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2551 ในวงเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดรายละเอียด อัตราค่าตอบแทน ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี	2551	2550	2549	2548
ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติ (บาท)	5,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000

7. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

7.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความชำนาญ และความสามารถแล้ว เห็นควรให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด โดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด โดย คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบุญร์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ มีส่วนได้เสีย และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่อย่างใด โดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2548, 2549, 2550 รวม 3 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 990,000 บาท ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

	2551	2550	2549	2548	2547
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	580,000.00	580,000.00	530,000.00	500,000.00	470,000.00
ค่าสอบบัญชีงบไตรมาสที่ 1	120,000.00	100,000.00	100,000.00	93,000.00	75,000.00
ค่าสอบบัญชีงบไตรมาสที่ 2	120,000.00	100,000.00	100,000.00	93,000.00	75,000.00
ค่าสอบบัญชีงบไตรมาสที่ 3	120,000.00	100,000.00	100,000.00	93,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
รวม	990,000.00	930,000.00	880,000.00	829,000.00	735,000.00

8. พิจารณาเรื่องการเพิ่มข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการถือครองหุ้นของต่างชาติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้มีการเพิ่มข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องการกำหนดสัดส่วนในการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ ไว้ดังนี้ “กำหนดสัดส่วนของการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด”

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแนะนำ หรือเสนอความเห็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด มีประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯโปรดกรอกข้อความ พร้อมลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ พร้อมแสดงและแนบเอกสารเพื่อ แสดงสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุมครึ่งชั่วโมง