

26 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของปี 2552
ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบของ CD-Rom
 3. วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ
 4. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดการโครงการ ESOP
 6. รายละเอียดกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าร้อยละ 5
 7. รายละเอียดการเพิ่มทุน
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SIS ใครขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโดมอนด์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

2. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

3. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติรายงานประจำปี**

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2552 และรับรองรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552)

4. **พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อม รายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552)

5. **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552**

เหตุผลและรายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตราที่ 115 พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ

คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 จำนวน 241,727,524 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 203,174,100 หุ้น ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 81,269,640.00 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้ เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 33.56 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 22 เมษายน 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553

คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประกอบการ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน

ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2552	2551	2550	2549
1. กำไรสุทธิ (บาท)	241,727,524	206,619,427	129,604,734	92,973,672
2. จำนวนหุ้น				
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	-	-	-
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	203,174,100	203,174,100	201,655,100	201,481,300
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)				
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	-	-
3.1 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.40	0.35	0.25	0.14
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	81,269,640	71,110,935	50,413,775	28,207,382
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	33.56	34.42	38.90	30.34

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจกำไรตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นในปี 2552 จึงไม่มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ศิริวิชัยกุล , นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ

เหตุผลและรายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2553 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งคือ นายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ กา มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัท (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

7. พิจารณาและอนุมัติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2553

เหตุผลและรายละเอียด : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยในปี 2010 จะกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2009 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2553	2552
เงินประจำตำแหน่งกรรมการรายเดือน		
ประธานกรรมการ	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00
หมายเหตุ ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว		
เงินประจำตำแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน		
ประธานกรรมการ	32,500.00	30,000.00
กรรมการ	25,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการ		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	10,000.00	5,000.00
กรรมการ	7,500.00	5,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00
กรรมการ	20,000.00	20,000.00
เบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000.00	-
กรรมการ	20,000.00	-
เงินรางวัลพิเศษ		
จะมีการจ่ายรางวัลพิเศษให้กับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารปีละครั้ง ตามผลงาน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดขึ้น		

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 6,000,000 บาท

8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี ซึ่งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2548 - 2552 รวม 5 ปี จึงควรวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

รายนาม	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริวิญญู	3731	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์	4098	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
4. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,085,000 บาท ซึ่งสูงขึ้น 65,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2552 หรือประมาณร้อยละ 6.37 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

	2553 (ปีที่เสนอ)	2552
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	630,000.00	600,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	390,000.00	360,000.00
ค่ารายงาน Package	65,000.00	60,000.00
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,085,000.00	1,020,000.00
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	65,000.00	
ร้อยละที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)	6.37	

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์ หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2553 เป็นจำนวน 1,085,000 บาท

9. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัท มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนลงเนื่องจากมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ และยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 1,825,900 หน่วย โดยมีรายละเอียดการลดทุนเป็นดังนี้
 ทุนที่จดทะเบียนไว้ปัจจุบันเป็นจำนวน 205,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 205,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 203,174,100 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 1,825,900 บาท จึงต้อง ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 1,825,900 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทเท่ากับ 203,174,100 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,825,900 บาท จะ ทำให้ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทเท่ากับ 203,174,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 203,174,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	205,000,000 บาท	(สองร้อยห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	205,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	205,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	203,174,100 บาท	(สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	203,174,100 หุ้น	(สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	203,174,100 หุ้น	(สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

การลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ทวนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. **พิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) เป็นรางวัลให้กับพนักงานและกรรมการที่มีส่วนร่วมในการทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) สร้างแรงจูงใจในการทำงานระยะยาว โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการด้วยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นในราคาพิเศษ
- 3) ปรับให้ผลตอบแทนพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ภายใต้โครงการการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญฉบับนี้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา จัดสรรสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่กรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

การลงมติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

11. **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ**

เหตุผลและรายละเอียด : จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไร และยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้การ ติดตามของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการบริหารงานไปยังกรรมการผู้จัดการ (คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ) และกรรมการบริหาร (คุณสมบัติ ปังศรีนนท์) ที่จะควบคุมและดูแลการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด จนทำให้ ผลประกอบการมีความเติบโต ซึ่งสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดมา จากเหตุผลดังกล่าว บริษัท มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณา ผลการทำงานที่มีผ่านมา จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนดังกล่าวให้กับนายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

12. **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายสมบัติ บังศรีนนท์ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ**

เหตุผลและรายละเอียด : จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไร และยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้การติดตามของคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการบริหารงานไปยังกรรมการผู้จัดการ (คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ) และกรรมการบริหาร (คุณสมบัติ บังศรีนนท์) ที่จะควบคุมและดูแลการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด จนทำให้มีความเติบโตของยอดขาย และกำไร ซึ่งสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา จากเหตุผลดังกล่าว บริษัท มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายสมบัติ บังศรีนนท์ จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณา ผลการทำงานที่มีผ่านมา จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนดังกล่าวให้กับนายสมบัติ บังศรีนนท์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

13. **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เหตุผลและรายละเอียด : บริษัท มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ตามรายละเอียดรายงานการเพิ่มทุนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญฉบับนี้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 203,174,100 บาท จะทำให้ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทเท่ากับ 213,174,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 213,174,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	203,174,100 บาท (สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	203,174,100 หุ้น (สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	203,174,100 หุ้น (สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ :

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	213,174,100 บาท (สองร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	213,174,100 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	213,174,100 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

การลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 4 ทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14. พิจารณาและอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเป็นการรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ จะออกให้กับกรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ

15. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เหตุผลและรายละเอียด : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ พร้อม ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบพร้อมแสดงและแนบเอกสารเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งมาได้ที่ investorinfo@sisthai.com หรือ companysecretary@sisthai.com หรือหมายเลขโทรสาร 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3043

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3243