

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 13.

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ข้าพเจ้าบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 20.00 น. และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 205,000,000 บาท เหลือ 203,174,100 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,825,900 บาท และได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 203,174,100 บาท เป็น 213,174,100 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน ตาม โครงการเสนอขาย หลักทรัพย์ให้แก่ กรรมการ และ/หรือ พนักงาน (ESOP Scheme)	10,000,000	--	--	รายละเอียดโครงการ เสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการ และ/ หรือพนักงาน ปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย	

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือไม่ได้

อายุ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวน : 10,000,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย : 0 บาท

อัตราส่วนการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ

- ราคาใช้สิทธิ : ราคามูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ตามงบการเงินล่าสุด ก่อนวันที่มีการใช้สิทธิ แต่ไม่ต่ำกว่า 4.92 บาท
ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปี 2552
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกๆ 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)
- วันที่ออก : คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดการใช้สิทธิ
เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : วันทำการแรกของเดือนธันวาคม 2555
- ตลาดรอง : ไม่มี

ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากไม่มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มาใช้สิทธิ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่กรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ไดมอนด์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจัน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 มีนาคม 2553

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรองรับการขยายศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานของกรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้สร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

6.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ

6.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และรองรับการขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายหรือไม่จ่าย การตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้, ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

7.2 เป็นการเสริมสร้างความตั้งใจ และเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงาน ทำงานอย่างเต็มความสามารถในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลทางตรงต่อประโยชน์ และประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทฯ ในอนาคต และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่นโยบายที่กำหนด หรือมากกว่า

7.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยลดภาระเงินกู้ยืม ทำให้ลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้มากขึ้น อันมีผลดีต่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9 กุมภาพันธ์ 2553
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	4 มีนาคม 2553
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	5 มีนาคม 2553
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน	2 เมษายน 2553
ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าว	
กรรมการและ/หรือพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,000,000 หน่วยที่ออก ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme)	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(..นายสมบัติ บังศรีนนท์...)

กรรมการบริหาร