

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
  2. รายงานประจำปี 2553 พร้อมงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจัดทำเป็นรูปแบบของ CD-Rom
  3. นิยามของกรรมการอิสระ
  4. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโดมอนต์ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**1. เรื่องที่ประธานกรรมการบริษัทแจ้งเพื่อทราบ**

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อแจ้งข้อมูลทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม

**2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553**

**เหตุผลและรายละเอียด :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

**3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรายงานประจำปี 2553**

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 ที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีและรายงานต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานอยู่ในรายงานประจำปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2553 และรับรองรายงานประจำปี (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553)

4. พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553)

5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

**เหตุผลและรายละเอียด:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใด หรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 295,282,084 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 208,543,175 หุ้น ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 104,271,587.50 บาท เงินปันผลที่จ่ายนี้เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ จะคิดเป็นร้อยละ 35.31 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 22 เมษายน 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประกอบการ และภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำปี

**ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา**

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   | 2553 (ปีที่เสนอ) | 2552        | 2551        |
|--|------------------|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท)   | 295,282,084      | 241,727,524 | 206,619,427 |
| 2. จำนวนหุ้น   |                  |             |             |
| 2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)                             | -                | -           | -           |
| 2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)                                | 208,543,175      | 203,174,100 | 203,174,100 |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)                                      |                  |             |             |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)   | -                | -           | -           |
| 3.1 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)  | 0.50             | 0.40        | 0.35        |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                                      | 104,271,587.50   | 81,269,640  | 71,110,935  |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)  | 35.31            | 33.56       | 34.42       |
| เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ บริษัทฯจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 |                  |             |             |

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 213,174,100 บาท ซึ่งต้องมีสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 21,317,410 บาท บริษัทฯ มีการสำรองไว้แล้วจำนวน 20,500,000 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 817,410 บาท เพื่อให้ครบตามกฎหมาย สำหรับเงินกำไรส่วนที่เหลือ ให้เก็บเป็นเงินกำไรสะสม เพื่อกิจการต่อไป

**6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม เคีย ฮอง**

**เหตุผลและรายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2554 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งคือ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, นายสมบัติ บังศรีนนท์ และนายลิม เคีย ฮอง และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อยัง บริษัทฯ โดยมีวิธีดังนี้

บริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีข้อบังคับไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 จึงเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพัฒนาบริษัทฯ โดยเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ ไชมิวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, นายสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และนายลิ้ม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)

## 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2554

**เหตุผลและรายละเอียด :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยในปี 2554 จะกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2553 โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และได้สรุปตารางเปรียบเทียบดังนี้

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

| องค์ประกอบค่าตอบแทน   | 2554 (ปีที่เสนอ) | 2553      |
|---|------------------|-----------|
| 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 :** เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม, รายเดือน, ค่าเบี้ยประชุม และรางวัลพิเศษประจำปี ที่จะจ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่รวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในระดับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

| รายนาม                           | เลขทะเบียนใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท      |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล         | 3183               | ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| 2. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ | 4098               | ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| 3. นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองอรุณแสง | 4409               | ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2553   |
| 4. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง       | 4628               | ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน |

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,159,000 บาท ซึ่งสูงขึ้น 74,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือประมาณร้อยละ 6.82 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2553 บริษัทฯไม่มีค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) และเพื่อให้นโยบายทางบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท คือ

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

| ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา | 2554 (ปีที่เสนอ) | 2553         |
|--|------------------|--------------|
| ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี        | 655,000.00       | 630,000.00   |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)   | 429,000.00       | 390,000.00   |
| ค่ารายงาน Package                        | 75,000.00        | 65,000.00    |
| รวม                                      | 1,159,000.00     | 1,085,000.00 |
| เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)              | 74,000.00        | 65,000.00    |
| ร้อยละที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | 6.82             |              |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล หรือ นางสาววรรณพร จงพีรเดชานันท์ หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 เป็นจำนวน 1,159,000 บาท

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**เหตุผลและรายละเอียด :** เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณารวบรวม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 มีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และ วิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) และได้แจ้งเรื่องผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณารวบรวมวาระการประชุม และเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่าน ใด ต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ พร้อม ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบ พร้อมแสดงและแนบเอกสาร เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต่อเลขานุการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตรวจสอบเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือ ข้อมูลอื่น มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลที่แจ้งใน วันประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม กรุณาส่งมาที่ [investorinfo@sisthai.com](mailto:investorinfo@sisthai.com) หรือ [companysecretary@sisthai.com](mailto:companysecretary@sisthai.com) หรือหมายเลขโทรสาร 0 2640 3590

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย สิทธีชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท โทร 0 2640 3043

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2640 3243