

## เอกสารแนบ 1 ประกอบการประชุม วาระที่ 2

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

ห้องไดมอนด์ ชั้น 2 เลขที่ 1 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

.....  
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คือ

- |                    |                 |   |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายสุวิทย์      | จินดาสงวน       | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ                        |
| 2. นายสมชาย        | ศิริวิชัยกุล    | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร.โรจน์ศักดิ์  | โคมวิไลลักษณ์   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                 |
| 4. นายสมชัย        | สิทธิชัยศรีชาติ | กรรมการผู้จัดการ  |
| 5. นายสมบัติ       | ปังศรีนนท์      | กรรมการบริหาร   |
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ   |                 | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ             |
| 7. นายลิม เคีย ฮอง |                 | กรรมการ   |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                    |            |                              |
|--------------------|------------|------------------------------|
| 1. นางสาวสุวาทิพย์ | พรสุวรรณนา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------|------------|------------------------------|

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวจุฬาร  | รัตตะพงษ์    | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

### ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ

- |                   |          |   |
|-------------------|----------|---|
| 1. นางสาวภัทรวรรณ | ต้นสกุล  | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บจก. กฎหมายซิเมนต์ไทย |
| 2. นายภูริสร      | รักจำรูญ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บจก. กฎหมายซิเมนต์ไทย |

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 29 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 157,631,202 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 203,174,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.58 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.sisthai.com](http://www.sisthai.com) โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ โดยจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นเมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และ ข จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (คัสโตเดียน) สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

การลงคะแนนในวาระ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯจะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ หากไม่ได้มอบไว้หรือไม่อยู่ในห้องประชุม บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 11 ท่าน ถือหุ้นรวม 6,319,767 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 163,950,969 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 203,174,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.69

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างเรียงตามวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ล่วงหน้า โดยได้มีการแยกวาระเรื่องการขออนุมัติจัดสรรตามโครงการ ESOP ที่เกินกว่าร้อยละ 5 เป็นรายบุคคล เพิ่มจากที่ได้แจ้งข่าวต่อผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส และให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

### วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะได้ตอบในวาระที่ 15 ซึ่งเป็นวาระอื่นๆ และผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะ ในแต่ละวาระได้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

### วาระที่ 2. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมทั้งจดหมายเชิญประชุม โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ และอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	53 ราย	รวมจำนวน	163,950,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติรายงานประจำปี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา มีปัญหาในหลายด้าน เช่น ภาวะเศรษฐกิจของโลก, GDP ที่ลดลง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง แต่ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไอทียังเติบโตได้ประมาณร้อยละ 2.5 และผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- รายได้รวม 13,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 15.4 ซึ่งถือว่าสูงกว่าอุตสาหกรรม โดยมาจากกลุ่มสินค้าดังนี้
  - ร้อยละ 66 มาจากกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา และ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่ในโทรศัพท์ประเภท Smart Phone
  - ร้อยละ 34 มาจากกลุ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

- มีการรับพนักงานเพิ่ม เพื่อเป็นฐานในการเติบโต เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ต้องอาศัยพนักงานที่มีความสามารถ
- กำไรสุทธิ 241.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 17 ซึ่งถือว่าดีกว่ารายได้รวม
- กำไรต่อหุ้น 1.19 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 16.67
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในอัตราร้อยละ 20.51
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 26.4 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2551
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายละเอียดทั้งหมดได้ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโอบลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 265,133 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน

รอบปี 2552 และอนุมัติรายงานประจำปี 2552

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	58 ราย	รวมจำนวน	164,216,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31**

**ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 เพื่อให้ที่ประชุมรับรองตามเอกสาร รายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

**งบดุล**

- เงินสดคงเหลือประมาณ 53 ล้านบาท เกิดจากเช็คที่เก็บมาแล้วแต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันสิ้นไตรมาส ซึ่งจะเท่ากับยอดขาย 1 วัน และถือเป็นปกติทางการค้า
- ลูกหนี้การค้าประมาณ 1,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2551 แต่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยแค่ประมาณ 43.2 วัน ซึ่งถือว่าปกติในอุตสาหกรรม
- สินค้าคงเหลือประมาณ 919 ล้านบาท แต่มีระยะเวลาขายเฉลี่ยแค่ 23.9 วัน เพิ่มขึ้น 1 วันจากปี 2551
- มีการลงทุนระยะยาวประมาณ 51 ล้านบาทในบริษัทย่อย ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับบริษัทฯ
- สินทรัพย์รวมมีทั้งสิ้น 2,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 39.20
- หนี้สินรวม 1,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 50.87 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 999 ล้านบาท

## บัญชีกำไรขาดทุน

- รายได้รวม 13,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 15.4
- ค่าใช้จ่ายลดลงมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขาย
- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 206.62 ล้านบาทเป็น 241.73 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 17

## งบกระแสเงินสด

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ จากไตรมาสสุดท้ายที่ยอดขายเพิ่มขึ้น

งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ว่าได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรตามสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณดนัย ตันตศิรัวัฒน์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยอย่างไร เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพอย่างครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดช่วงเวลา และสัดส่วนในการตั้งที่แน่นอน ซึ่งจะตั้งสำรองทั้งหมดหากสินค้าขายไม่ได้ภายใน 1 ปี ทำให้งบการเงินมีความถูกต้อง และเป็นจริงมากที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 200,101 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิปี 2552 จำนวน 241.73 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น ของหุ้นจำนวน 203,174,100 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 81,269,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.56 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานเสนอ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในปี 2550 บริษัทฯได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีการตั้งสำรองในปี 2552 เพิ่มอีก

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 36 รวม 3 ท่านคือ คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ และ คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกำหนดคณะกรรมการพิจารณา

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน คณะกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในเรื่องประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา รวมถึงการมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานที่ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านคือ คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

### ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชาย ศิริวิชัยกุล เป็นกรรมการอิสระ

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ สหิทธิชัยศรีชาติ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณณิคม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ที่ประชุมได้เชิญคุณสมชาย ศิริวิชัยกุล, คุณสมชัย สหิทธิชัยศรีชาติ และคุณณิคม ฮวี ไฮ เข้าร่วมประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

### วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงคณะชุดย่อยเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละตำแหน่งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยค่าตอบแทนส่วนใหญ่ยังเหมือนกับปี 2552 แต่มีการปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเล็กน้อย ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2548 – 2552 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,085,000 บาท สูงขึ้น เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2552 จำนวน 65,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 6.37 ค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมเมื่อ เทียบกับงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกฎระเบียบ และมาตรฐานทางบัญชีที่ออกใหม่ ซึ่ง บริษัท ต้องปรับให้เข้ามาตรฐาน ทำให้ขอบเขตการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นาย วิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,085,000 บาท

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับพนักงานในครั้งแรกก่อนที่จะเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ครบอายุของสิทธิแล้ว แต่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลง สภาพ จำนวน 1,825,900 หน่วย จึงจำเป็นต้องลดทุนบริษัทลงดังนี้

ทุนที่จดทะเบียนไว้ปัจจุบันเป็นจำนวน 205,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 205,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 203,174,100 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ จำนวน 1,825,900 บาท จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 1,825,900 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท เท่ากับ 203,174,100 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังนี้



**ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :**

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	205,000,000 บาท	(สองร้อยห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	205,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	205,000,000 หุ้น	(สองร้อยห้าล้านบาท)
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	(-)

ประธานที่ประชุมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว  
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกิน  
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	60 ราย	รวมจำนวน	164,416,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,000,000 หน่วย ภายใต้  
โครงการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เป็น  
กรรมการ**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเกิดจากการกำหนดนโยบายในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะเกิดจาก  
การทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ดังนั้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดง  
สิทธิ ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการโดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) เป็นรางวัลให้กับพนักงานและกรรมการที่มีส่วนร่วมในการทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- 2) สร้างแรงจูงใจในการทำงานระยะยาว โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการด้วยการให้สิทธิในการซื้อหุ้นในราคาพิเศษ
- 3) ปรับให้ผลตอบแทนพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ถือหุ้น

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ภายใต้โครงการการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP) ตามรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุม สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการจัดสรรทั้งภายในระยะเวลาเสนอขาย หรือพ้นระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความอำนาจในการพิจารณาจัดสรรสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่กรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,000,000 หน่วย ภายใต้โครงการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละสิบ

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	58 ราย	รวมจำนวน	164,381,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	รวมจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

**วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไร และยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การติดตามของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการบริหารงานไปยังกรรมการผู้จัดการ (คุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ) และกรรมการบริหาร (คุณสมบัติ บังศรีนนท์) ที่จะควบคุมและดูแลการทำงานของฝ่ายต่างๆ ทำให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนด มีผลประกอบการเติบโตมาโดยตลอด และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ จะรับผิดชอบในการร่วมกำหนดทิศทาง และนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายต่างๆ, การประสานงานเรื่องนโยบายสู่การปฏิบัติ ควบคุมดูแลการทำงานด้านการขาย บัญชีการเงิน บริหารลูกค้า งานระบบปฏิบัติการ งานบุคคล คลังสินค้าและจัดส่ง บริหารความเสี่ยงในทุกด้านขององค์กร และระดับแผนก รวมถึงบริหารองค์กรโดยรวม และผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี 2552 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทุกข้อกำหนด

จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา ตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับคุณ

สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ดูแลผลการนับคะแนนแจ้งว่า เนื่องจากคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และคุณวีรพร สิทธิชัยศรีชาติ ซึ่งถือหุ้นรวมกันจำนวน 10,481,400 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละห้า

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	56 ราย	รวมจำนวน	153,899,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	รวมจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

**วาระที่ 12. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ คุณสมบัติ บังศรีนนท์ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุผลเดียวกันในวาระที่ 11 คุณสมบัติ บังศรีนนท์ ในฐานะกรรมการบริหาร ที่ประสานงานกับคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติมาโดยตลอด ทำให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยคุณสมบัติ บังศรีนนท์ จะรับผิดชอบในการร่วมกำหนดทิศทาง และนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายต่างๆ, การประสานงานเรื่องนโยบายสู่การปฏิบัติ ควบคุมดูแลการทำงานด้านการบริหารจัดการ การสั่งซื้อสินค้า คุณภาพสินค้า ประสานงานกับผู้ขายสินค้า งานด้านการบริการ งานบริหารความเสี่ยงในทุกด้านขององค์กร และร่วมบริหารองค์กรโดยรวม โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา ตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับคุณสมบัติ บังศรีนนท์ จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ดูแลผลการนับคะแนนแจ้งว่า เนื่องจากคุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณสุรณี บังศรีนนท์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันจำนวน 12,103,300 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับคุณสมบัติ บังศรีนนท์จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ขออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละห้า

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	56 ราย	รวมจำนวน	152,277,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	รวมจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

**วาระที่ 13. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวาระที่ 10 ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ จำนวน 10,000,000 หน่วย บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ โดยได้แสดงรายละเอียดรายงานการเพิ่มทุน และข้อความแก้ไขของหนังสือบริคณห์สนธิไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

**ข้อความเดิมเป็นดังนี้ :**

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	203,174,100 บาท (สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	203,174,100 หุ้น (สองร้อยสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 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 (-)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	58 ราย	รวมจำนวน	164,381,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	รวมจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

#### วาระที่ 14. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ จะออกให้กับกรรมการ และพนักงาน รวมถึงพนักงานที่เป็นกรรมการ ภายใต้โครงการ ESOP คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

**ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	58 ราย	รวมจำนวน	164,381,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	0 ราย	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2 ราย	รวมจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

#### วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้กรรมการผู้จัดการตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าเป็นดังนี้

ตลาดไอที และแนวทางธุรกิจในปี 2553 ของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตัวชี้วัดที่สำคัญคือ GDP ของประเทศไทย ซึ่งในปี 2553 นี้ รัฐบาลได้รับอนุมัติจากสภาให้ใช้งบประมาณได้ค่อนข้างสูง รวมถึงเรื่องของการกู้ของภาครัฐ จะทำให้มีการลงทุนมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ที่เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลจะเป็นผู้ใช้จ่ายแทน และเป็นการใช้จ่ายที่สูง แต่เป็นเรื่องปกติของรัฐบาลทั่วโลก ซึ่งประเมินว่าค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจะประมาณร้อยละ 5 ของ GDP ซึ่งจะทำให้ GDP ปี 2553 โตขึ้นอย่างแน่นอน โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตในช่วงประมาณ 3.5-4.5 ดังนั้น ตามอุตสาหกรรมไอทีแล้ว หาก GDP เติบโตขนาดนี้ โดยทั่วไปคาดว่า ไอทีจะโตมากกว่า GDP ประมาณ 2 เท่า ประกอบกับการใช้คอมพิวเตอร์ในครัวเรือนยังอยู่ในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นความต้องการใช้ไอทีในภาคต่างๆ จะมีเพิ่มขึ้นแน่นอน ดังนั้นไอทีน่าจะยังเติบโตได้อีกหลายปี

บริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิไว้ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ฝ่ายบริหารมีการติดตามในเรื่องกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ โดยตลอด ทำให้น่าจะรักษาอัตราเดิมไว้ได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงมาก ก็จะปรับการใช้ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับกำไรตามความเหมาะสม

บริษัทฯ มีแนวทางในการขยายตลาดต่างจังหวัดอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดยังทำได้ค่อนข้างต่ำ โดยสาเหตุอาจเกิดจากการใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ในต่างจังหวัดยังมีน้อย และการรับบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายตลาดยังทำได้ช้า เพราะให้มาประจำการที่กรุงเทพก่อนเนื่องจากสามารถสร้างยอดขายได้ดีกว่า แต่ในปีนี้จะรับพนักงานต่างจังหวัดให้มากขึ้น และจะไปเปิดสำนักงานขายในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

คุณดนัย ดันตศิริวัฒน์ สอบถามว่า งบไทยเข้มแข็งของรัฐบาลจะมีผลกับอุตสาหกรรมไอทีอย่างไร การขายให้ภาครัฐบาลสามารถเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในส่วนของงบไทยเข้มแข็งไม่มีการใช้จ่ายกับไอทีโดยตรง จะมีผลทางอ้อมที่ทางรัฐบาลใช้จ่าย แล้วทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่จะมีโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน ที่ทำให้การขายสินค้าให้รัฐบาลในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 ดีขึ้น โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าให้กับรัฐบาลมากนักจึงไม่มีผลกระทบใดๆ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.58 น.

ลงชื่อ..... สุวิทย์ จินดาสงวน.....ประธานที่ประชุม

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ.....วรภาพ ทักษพันธ์.....เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นายวรภาพ ทักษพันธ์)