

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก-ตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

.....
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง, ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม 7 คน คือ

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
3. ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ
5. นายสมบัติ บังศรีนนท์ กรรมการบริหาร
6. นายลิม ฮวี ไฮ กรรมการ
7. นายลิม เคีย ฮอง กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ

1. นางสาวสุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

1. นายภูริศร์ รักจำรูญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บ จก. กฎหมายซิเมนต์ไทย
2. นางสาววันทิพย์ จันทกิจ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บ จก. กฎหมายซิเมนต์ไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 27 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 150,699,302 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 203,174,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.17 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการลงคะแนนดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22, 23 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้เมื่อท่านลงทะเบียน การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็น เมื่อดำเนินการครบแล้ว ท่านประธานที่ประชุมจะประกาศผลให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

การลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะหยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราว เพื่อให้มีจำนวนเสียงที่แน่นอน โดยในวาระนี้จะทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์ที่จะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ท่านลงคะแนนในใบลงคะแนนในวาระนั้นๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ส่งใบลงคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 200 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,699,502 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 203,174,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.17 และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะได้ตอบในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระอื่นๆ และผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะ ในแต่ละวาระได้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ตามเอกสารที่ได้แจกพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน ในการตรวจนับบัตรลงคะแนน ที่ปรึกษากฎหมายพบว่า มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน แต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม และไม่ได้ ส่งโหวตลงคะแนน จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,800 หุ้น จึงขอหักจำนวนเสียง 1,800 เสียง ในทุกวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ และอนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	45 ราย รวมจำนวน	150,697,702	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 2551 และอนุมัติรายงานประจำปี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และสรุปรายงานประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ ตามเอกสารที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ยอดขายของสินค้า 7 กลุ่มรวม 12,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 15.2
- กำไรสุทธิ 206.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 59.4
- กำไรต่อหุ้น 1.02 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 59.38
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 24.29
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 27.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 31.43

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายสาเหตุคือ การเติบโตของอุตสาหกรรมไอที, มีพนักงานที่มีความสามารถ, ปรับสัดส่วนการขายสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงให้มากขึ้น, มีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างต่ำ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีความสนใจที่จะทำตลาดสำหรับสินค้า In House Brand หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า มีความสนใจ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาแนวทาง จึงยังไม่ดำเนินการในขณะนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน
ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 10,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2551 และอนุมัติรายงานประจำปี 2551

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	46 ราย รวมจำนวน	150,707,702	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 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุป งบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 25 51 เพื่อให้ที่
ประชุมรับรองตามเอกสาร รายงานประจำปีที่ได้ส่งให้พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบดุล

- สินทรัพย์รวมมีทั้งสิ้น 2,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้การค้า และ
สินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขาย แต่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง
- หนี้สินรวม 1,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 18 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
และเจ้าหนี้การค้า โดยมีการกู้ยืมน้อยลง
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 829 ล้านบาท

บัญชีกำไรขาดทุน

- รายได้จากการขาย 11,999 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 15
- กำไรขั้นต้น 812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 38
- กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 129.6 ล้านบาทเป็น 206.6 ล้านบาท

งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่ง
รายละเอียดทั้งหมดได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินกู้จากธนาคาร เป็นการกู้แบบใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้น และเหมาะกับโครงสร้างขององค์กรในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หนี้เสียในปัจจุบันเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า หนี้เสียของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และบริษัทฯ มีนโยบายการ
สำรองที่ดี เพื่อให้เป็นกำไรที่แท้จริง และมีการทำประกันลูกหนี้เพื่อคุ้มครองความเสี่ยง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน
 ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 4,200 หุ้น แต่ไม่เข้าร่วมประชุม และ
 ไม่ได้ส่งใบลงคะแนน จึงขอไม่นับ 4,200 เสียงนี้ ในทุกวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบที่จะอนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน
 ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	46	รายชื่อรวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท ฯ ซึ่งมีกำไร
 สุทธิปี 2551 จำนวน 206.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่มีผลประกอบการดีมาก โดยมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุม
 สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 472 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลหุ้นละ
 0.35 บาท จำนวน 203,174,100 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 71,110,935 บาท ซึ่งบริษัท ฯ มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลใน
 วันที่ 27 เมษายน 2552 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ
 ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนปีที่ 5 ซึ่งปีหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตราภาษี โดยจะ
 มีผลต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้น จึงขอให้ระบุดัชนีภาษีเงินได้ ในวาระการประกาศจ่ายปันผลครั้งต่อไป

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางผู้บริหารฝ่ายการเงินได้ให้ข้อมูลว่า มีการประกาศจากหน่วยงาน
 ราชการที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 ต่อไปอีก 3 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโหวตลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายปันผลตามที่ประธานเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	46	รายชื่อรวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่
 มีการตั้งสำรองในปี 2551 เพิ่มอีก

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี

2552

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส จึงขอเชิญคุณสมชาย ศิริวิชัยกุล ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และขอออกจากห้องประชุมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด รวม 3 ท่านคือ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณลิม เคีย ฮอง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมาให้คณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือก คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานที่ประชุมขอเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านคือ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน, คุณสมบัติ บังศรีนนท์ และคุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	46	รายชื่อรวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ บังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นชอบ	46	รายชื่อรวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิขิต เคียง สอง เป็นกรรมการ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นชอบ	46	รายชื่อรวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้เชิญคุณสุวิทย์ จินดาสงวน และคุณสมบัติ ปังศรีนนท์ เข้ามาในที่ประชุม และเชิญคุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

6.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานที่ประชุมเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 25 52 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อธิบายหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้อธิบายถึง การพัฒนา และกำหนด หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน อย่างมีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรม ทั้งในด้านการบรรลุเป้าหมาย และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดตัววัดตามเป้าหมายใน 4 ด้าน และรายละเอียดของค่าตอบแทนได้เปิดเผยอยู่ในหนังสือเชิญประชุม และรายงานงานประจำปีที่น่าเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	46	รายชื่อรวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อรวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ คุณสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมแต่อย่างใด โดยคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2548, 2549, 2550 และ 2551 รวม 4 ปี

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2551 จำนวน 30,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 3.03

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น ความเพียงพอต่อการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน, การสอบทานงบการเงิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน, สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง, สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, สอบทานการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้ความสำคัญในการสอบทานเรื่องลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือเป็นประจำ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เหตุผลในการปรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า จากยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้มีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น รวมถึงกฎระเบียบ และมาตรฐานทางบัญชีที่ออกมาใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ต้องปรับให้เข้ามาตรฐาน ทำให้ขอบเขตการทำงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นมาก แต่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และโบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ คุณสมบุญรณ์ ศุภศิริวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	46 ราย รวมจำนวน	150,707,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0 ราย รวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย รวมจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นสมควรเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ รวมเป็น 29 ข้อ โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มมีดังนี้ “ข้อ 29 ประกอบกิจการ และให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภท ตลอดจนให้บริการอินเทอร์เน็ต ” และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เหตุผลในการเพิ่มวัตถุประสงค์

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในการขายสินค้าบางประเภท จะสามารถขายบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปด้วยได้ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีวัตถุประสงค์ข้อนี้กำหนดให้ทำ จึงต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์เรื่องนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และไปลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ และอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว **ผลการลงคะแนนเสียง** โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นชอบ	46	รายชื่อ	รวมจำนวน	150,707,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	รวมจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9. รับทราบการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นของพนักงาน และการตัดหนี้สูญในปี 2551

ประธานที่ประชุมรายงานว่ บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานมีการใช้สิทธิทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิจะหมดลงในปีนี้ จึงต้องการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ โดยสิทธิที่ออกนี้มีทั้งหมด 5,000,000 หุ้น มีพนักงานใช้สิทธิแล้วถึงสิ้นปี 2551 รวม 3,174,100 หุ้น คงเหลือ 1,825,900 หุ้น และได้มีการตัดลูกหนี้การค้าปกติที่มีปัญหาค้างชำระเงินมานาน โดยได้มีการทวงถามและดำเนิน การตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งสิ้น 28,680,713.72 บาท ซึ่ง ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าคือ ทางผู้บริหารกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายในปี 2552 อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ได้มีการนำเสนอกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัทคือ และการลงทุนเพิ่มอย่างระมัดระวังตามโอกาส ทั้งในด้านธุรกิจ และบุคลากรที่มีคุณภาพ และขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อเป็นฐานรองรับการเติบโตเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายลงตามความจำเป็น

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าคือ ภาพรวมของตลาดสินค้าที่มีกำไรสูง ยังสามารถเพิ่มยอดขายได้อีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินค้าที่มีกำไรสูงยังมีสัดส่วนที่ต่ำ เมื่อเทียบกับสินค้าของบริษัท ซึ่งมีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายได้ แต่อาจจะต้องปรับวิธีการทำงานอีกหลายอย่าง

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าคือ งบลงทุนที่ขยายไปยังต่างจังหวัด กำหนดไว้อย่างไร และหวังผลอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การขยายไปยังต่างจังหวัด จะเป็นเพียงการเปิดสำนักงานขายและบริการ โดยการเช่าอาคาร จึงลงทุนไม่มาก และคาดว่าจะมียอดขายโตขึ้น แต่จะต้องติดตามต่อไป

ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าคือ ในปี 2552 จะมีสินค้าที่เป็นเรือธง หรือกำไรสูงตัวไหนบ้าง
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินค้าที่มีกำไรสูงจะมีอยู่หลายกลุ่ม และหลายยี่ห้อ และปีนี้จะขยายให้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่ง
จะต้องเตรียมการบริหารจัดการให้พร้อม

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แนวโน้มการย้ายคลังสินค้าเป็นอย่างไร
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า คลังสินค้าปัจจุบันค่อนข้างเล็ก และไม่สะดวก ทั้งในด้านการจัดเก็บ และการขนส่ง ซึ่ง
อยู่ระหว่างการศึกษานโยบายที่เหมาะสมที่สุด และพยายามใช้เงินทุนของบริษัทให้มากที่สุด โดยต้องดูทิศทางเศรษฐกิจ
ของปีนี้ด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การมีคู่แข่งที่ขาย PDA Phone มากขึ้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ขยายตลาดผู้ซื้อให้ใหญ่ขึ้น จึงถือว่าเป็นเรื่องดี และจะ
ทำให้บริษัทขยายตลาดได้ง่ายขึ้น

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นายวราภพ ทักษะพันธุ์)