

ที่ 51/005

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระหว่างเวลา 16.30 น. – 20.00 น. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ เลขที่ 65 ชั้น 4 อาคาร ชำนาญพิเศษชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 990,000 บาท
3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้น เลือก นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ, ดร.โรจน์ศักดิ์ ไฉมวิไลลักษณ์ และนาย ลิม ฮวี ไฮ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

4. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และสิทธิที่จะรับเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 โดยจะแจ้งเวลา และสถานที่ในหนังสือเชิญประชุม และสื่อต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

5. มีมติอนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2550 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,520,000 บาทและให้เสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลปกติให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,413,775 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 28 เมษายน 2551

6. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะ กรรมการ
4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
6. พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. มีมติแต่งตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนคุณลิขิต ฮวี ไฮ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ