

ที่ 51/009

วันที่ 31 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. ตามมติต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระใด และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	160,124,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. รับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการจัดสรรกำไร เป็นกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หนึ่งละ 0.20 บาท และเงินปันผลพิเศษในอัตราหนึ่งละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลหนึ่งละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 201,655,100 หุ้น รวมเป็นเงิน 50,413,775 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2551 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในปี 2550 มีการจัดสรรกำไร จำนวน 1,520,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โคมวิไลลักษณ์, นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และ นายลิม ฮวี ไฮ กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่าย ให้แก่คณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2551 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้ อยู่ในในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดอัตรา ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบุญรณ์ ศุภศิริวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 990,000 บาท
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 5 ของบริษัทในเรื่องการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ โดยกำหนดสัดส่วนของการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด เป็นดังนี้

“ข้อ 5. บริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวก็ดี ให้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่างด้าวตามความในข้อบังคับนี้

หากปรากฏว่าเมื่อใดมีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือมีกฎหมายกำหนดให้เป็นคนต่างด้าว จนเป็นเหตุให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นจำหน่ายหุ้นของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี เพื่อให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นได้ร้อยละ 51 ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด"

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	160,124,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ