

ที่ 2553/001

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 15.30 น. - 20.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ และได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. มีมติอนุมัติการเสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 และ/หรือ นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และ/หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งเสนอค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,085,000 บาท
3. มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้น เลือคน นายสมชาย ศิริวิชัยกุล, นายสมชาย สิทธิชัยศรีชาติ และนายลิม ฮวี ไฮ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2552 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
4. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2553 และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 โดยจะจัดประชุมที่ ห้องฟอรัจน์ 1A ชั้นที่ 3 โรงแรมแกรนด์เมอริเคียนฟอรัจน์ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 10.00 น.
5. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท สำหรับ 203,174,100 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,269,640 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2553
6. มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 205,000,000 บาท โดยลดลง 1,825,900 บาท คงเหลือ 203,174,100 บาท เนื่องจากมีพนักงานไม่ได้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการ และพนักงาน และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
7. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 10,000,000 หุ้น ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)

8. มีมติอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 203,174,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 213,174,100 บาท เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

9. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

4. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

6. พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2553

7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

8. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

9. พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)

10. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4

11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรภพ ทักษะพันธุ์)

เลขานุการบริษัท