

ที่ SIS 51/017

25 ธันวาคม 2551

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sisthai.com> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย สิทธีชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

Ref.SIS 51/017

December 25, 2008

Subject : Opportunity for Shareholders to Propose AGM Agenda and Qualified Candidate to be Nominated as the Company's Director

To : Director and Managing Director of the Stock Exchange of Thailand

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited is pleased to announce that, in following good corporate governance practice, the Company is providing the opportunity for the shareholders to propose matter to be included as an agenda, as well as propose qualified candidate to be nominated as the Company's director ahead of the General Meeting of Shareholders for the year 2009, starting now until January 31, 2009. The detailed guidelines and procedure have been disclosed in the Company's website "<http://www.sisthai.com>" under Investor Relations page.

Please be informed accordingly.

Yours Faithfully,

Mr.Somchai Sittichaisrichart

Managing Director