

ที่ 52/003

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง เพิ่มรายละเอียดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 8 และวาระที่ 9

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ดังนี้

จากเดิม

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 9 รับทราบการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นของพนักงาน และการตัดหนี้สูญในปี 2008

เพิ่มเติมเป็น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มข้อบังคับของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจ โดยเพิ่มข้อความดังนี้ “ประกอบกิจการ และให้บริการโทรคมนาคมทุกประเภท ตลอดจนให้บริการอินเทอร์เน็ต”

วาระที่ 9 รับทราบการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นของพนักงาน และการตัดหนี้สูญในปี 2008 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ตามที่ได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน ซึ่งพนักงานมีการใช้สิทธิทุกไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิจะหมดลงในปีนี้ จึงต้องการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ และได้มีการตัดลูกหนี้จากการค้าปกติที่มีปัญหาค้างชำระเงินมานาน โดยได้มีการทางถามและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งสิ้น 28,680,713.72 บาท ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย สิริทธิชัยศรีชาติ)

กรรมการผู้จัดการ