

ที่ ศล. 223 / 2558

1 ตุลาคม 2558

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล เนื่องจาก มีความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.supalai.com> ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 โดยบริษัทฯ จะประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วารุณี ลภินานวุฒิมณี

(นางวารุณี ลภินานวุฒิมณี)

เลขานุการบริษัท