

ที่ ศล.225/2555

1 ตุลาคม 2555

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล เนื่องจาก มีความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.supalai.com> แต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยบริษัทฯ จะประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 12 มีนาคม 2556 เพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 22 เมษายน 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วารุณี ลภินานุวัฒน์

(นางวารุณี ลภินานุวัฒน์)

เลขานุการบริษัท