



ที่ ศล. 213 / 2561

1 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คำถาม และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor-th.supalai.com/meeting.html> ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วารุณี ลภิธนานุวัฒน์

(นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท