



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน. 046/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.thanulux.com> หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)

ประธานกรรมการบริหาร