



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน. 018/2561

วันที่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
 วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เผยแพร่และนำส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว นั้น

ภายหลัง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2561 แจ้งเรื่องมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ขอเพิ่มชื่อผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2561 จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน เพื่อให้เป็นตามไปข้อปฏิบัติของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี

ทางบริษัทฯ ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมมติให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชีอีก 1 ท่าน โดยรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44	รายชื่อผู้สอบบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม)
1. คุณอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 - 2560)	1. คุณอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 - 2560)
2. คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2556)	2. คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2556)
	3. คุณนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



และเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกิดขึ้นภายหลังจากบริษัทฯ ได้เผยแพร่ และนำส่งหนังสือบอกกล่าวประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องในช่วงเวลากระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งจดหมายแก้ไขหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งข่าวดังกล่าวไปยังท่านผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ในหัวข้อ Investor Relations

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสงัดฐณี สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการและ CFO