เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ช่วงเวลาที่เปิดรับหนังสือเสนอชื่อกรรมการ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
2. ผู้ที่จะเสนอชื่อบุคคลให้รับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้นั้น ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 1% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอเป็นหนังสือถึงเลขานุการบริษัท บมจ.นำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อเลขานุการบริษัท นำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป
4. ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งประวัติการทำงานและหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไปในโอกาสเดียวกันด้วย