

ที่ สน.ผ.017/2555

วันที่ 27 มีนาคม 2555

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นาวิกประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 84/2555 วันที่ 26 มีนาคม 2555 จึงได้พิจารณาและมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ กำหนดคำตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว

จากเดิม คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา

เป็น คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล

ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้

1. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล
2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการ
3. นายพรพงษ์ พรประภา กรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพล ตั้งจิรวงษ์)
ประธานกรรมการบริหาร