

ที่ ณศ. 001/2566

16 มกราคม 2566

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nusasiri.com ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)
กรรมการ/เลขานุการบริษัท