

ที่ บมจ.สท.๐๑.๑/ว. ๑

๑๓) มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน สหกรณ์ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๓. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๘ และข้อบังคับบริษัท ข้อ ๔๐ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ โรงแรมเดอะ แกรนด์ไฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น แยกกรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบ อนุมัติ หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ตามระเบียบวาระการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ในการนี้ เห็นควรให้สหกรณ์มีมติแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๒ ตามวันเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และของที่ระลึก สำหรับผู้แทน ผู้ถือหุ้นฯ จำนวน ๑ คน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน (ถ้ามี) ไม่รวมถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ กรณีมีจำนวนรวมมากกว่า ๒ คน ดังกล่าวแล้ว ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โปรดแจ้งยืนยันตอบรับ การตั้งผู้แทนที่สหกรณ์มอบหมายเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งไปยังบริษัทฯ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ที่แจ้งการเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการบริการสวัสดิการ ด้วยทุนประกันภัย คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการเดินทางไปกลับจากสหกรณ์ไปยังสถานที่ประชุม ระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยสหกรณ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(นิพนธ์ วีระสุนทร)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ ๐-๒๗๓๑-๗๗๙๙ ต่อ ๑๕๑๐, ๑๕๑๔, ๑๕๑๖

โทรสาร ๐-๒๗๓๑-๗๗๒๗