

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น

แยกกองเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระ การประชุมใหญ่สามัญฯ	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นกรรมการบริษัท
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ข้อบังคับบริษัทข้อที่ ๔๐ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท	เห็นชอบจัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
๒. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๑	บริษัทได้ดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ หากเห็นว่ามีการบันทึกไม่ถูกต้อง หรือจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งกลับบริษัทภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรณีไม่มีแจ้งกลับใดๆ ถือเป็นการรับรองรายงานฯ ในเบื้องต้น	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดปรับปรุงแก้ไข และแจ้งกลับบริษัทถือว่ารายงานการประชุมมีการบันทึกครบถ้วนในสาระสำคัญ เห็นควรให้การรับรองรายงานฯ
๓. เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑	การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งมั่นให้บริการจัดสวัสดิการประกันชีวิต แก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงและรายได้ให้แก่สหกรณ์ ตรงตามเจตนารมณ์การก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้ ผลประกอบการปรากฏอยู่ในรายงานกิจการประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าใจในหลักการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัย เพิ่มมากยิ่งขึ้น	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกิจการบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ ดังกล่าว
๔. เรื่องพิจารณางบดุลประจำปี และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	พิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลา สิ้นสุดงวดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้สอบบัญชีบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว
๕. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒	โดยข้อบังคับบริษัท ข้อ ๕๖ กำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ตรวจสอบและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ปี ๒๕๖๒ ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และอนุมัติสินจ้าง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระ การประชุมใหญ่สามัญ	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นกรรมการบริษัท
<p>๖. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และอำนาจกรรมการ</p>	<p>ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญทุกปี ให้ผู้เป็นกรรมการในขณะนั้นต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม... ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก...” ในปีนี้ มีกรรมการซึ่งออกตามวาระจำนวน ๓ คน และต้องเลือกตั้งกรรมการเข้ามาจำนวน ๓ คน</p> <p>บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท เพื่อสมัครรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทประกาศกำหนด เป็นกรรมการตามข้อบังคับ</p>	<p>ที่ประชุมใหญ่ฯ เห็นควรพิจารณา และเลือกตั้งกรรมการเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๓ คน โดยอยู่ในวาระ ๓ ปี</p>
<p>๗. เรื่องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปี ๒๕๖๒</p>	<p>ที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อปี ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) คิดเป็นหุ้นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ ๑๐ บาท (สิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด</p>	<p>ที่ประชุมใหญ่ฯ เห็นควรพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวนสองพันล้านบาท ตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในปริมาณหรือสัดส่วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป</p>
<p>๘. เรื่องอื่นๆ (ข้อเสนอแนะ)</p>	<p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างกิจการของบริษัทที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรสหกรณ์ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมประเด็นสำคัญ นำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหม่ ไปพิจารณากำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัทต่อไป</p> <p>คณะกรรมการ ชุดปัจจุบัน มุ่งมั่นบริหารจัดการดำเนินงานของบริษัท โดยแสวงหาการมีส่วนร่วมจากผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันพาให้ “สวัสดิการประกันชีวิต” เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ และเติมเต็มในหลักประกันชีวิต ให้แก่มวลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป</p>	<p>นอกเหนือจากการประชุมวันนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจได้เพิ่มเติม โดยแจ้งเป็นหนังสือไปที่บริษัทได้โดยตลอด</p> <p>คณะกรรมการถือว่าการสร้างสรรค์ ร่วมกันนำพาความเจริญให้แก่กิจการของบริษัทที่ทุกสหกรณ์ร่วมกันก่อตั้ง และเป็นเจ้าของกิจการ</p>

“สหประกันชีวิต ธุรกิจของสหกรณ์เพื่อสมาชิกและปวงชน”