

ที่ บมจ.สท.02.1/ว. 2

23 มีนาคม 2563

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

เรียน สหกรณ์ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตามที่พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท” ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่ขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่งส์ ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ความละเอียดแจ้งชัดแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) ที่อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดทั่วโลก ทางบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และห่วงใยความปลอดภัยของผู้เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด ขอยืนยันการจัดประชุมใหญ่ดังกล่าวในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามกำหนดการเดิม แต่กำหนดสถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุม อาคารยู ทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 411 อาคารยูทาวเวอร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยกำหนดการประชุมให้รวดเร็วและกระชับที่สุด
2. บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวปฏิบัติของการจัดประชุมใหญ่ตามมาตรการที่ภาครัฐขอความร่วมมือ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
3. เพื่อเป็นการลดความแออัด บริษัทขอความร่วมมือสหกรณ์ผู้ถือหุ้นงดส่งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม โดยหากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นใดที่ได้ส่งรายชื่อผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมไปก่อนหน้านี้ บริษัทจำเป็นต้องขอยกเลิกรายชื่อดังกล่าว
4. สหกรณ์ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมใหญ่ดังกล่าว บริษัทจะสื่อสารข้อมูลรายงานกิจการรวมถึงแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ หากภาครัฐมีมาตรการอื่นใดที่เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าว และบริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(นิพนธ์ วีระสุนทร)

ประธานกรรมการ