



บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

UNION LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

411 อาคาร ยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2379-5099 โทรสาร. 0-2379-5466, 0-2731-7727

411 U TOWER Srinagarindra Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand Tel. +66-2379-5099 Fax +66-2379-5466, +66-2731-7727

Website : <http://www.sahalife.co.th> E-mail Address : saha@sahalife.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107554000186

ที่ บมจ.สท.๐๑.๑/ว.๑

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน สหกรณ์ผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๘ และข้อบังคับบริษัท ข้อ ๔๐ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ โรงแรมเดอะแกรนด์โพรวิ่งส์ คอนเวนชัน แยกกรุงเทพมหานคร ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ อนุมัติ หรือพิจารณาในเรื่องต่างๆแล้วแต่กรณี ตามระเบียบวาระการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ในการนี้ เห็นควรให้สหกรณ์มีมติแต่งตั้งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๑ ตามวันเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และของที่ระลึก สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นฯ จำนวน ๑ คน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน (ถ้ามี) โดยไม่รวมถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะกรณีมีจำนวนรวมมากกว่า ๒ คน ดังกล่าวแล้ว ขอให้ชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ **โปรดแจ้งยืนยันตอบรับ** การตั้งผู้แทนที่สหกรณ์มอบหมายเข้าประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งไปยังบริษัทฯ ภายในวันที่ **๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.

อนึ่ง บริษัทฯ จะจัดประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ที่แจ้งการเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการบริการสวัสดิการ ด้วยทุนประกันภัย คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการเดินทางไปกลับจากสหกรณ์ไปยังสถานที่ประชุม ระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยสหกรณ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(นิพนธ์ วีระสุนทร)

ประธานกรรมการ

ส่วนกิจการสำนัก/สำนักกรรมการผู้จัดการ

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

โทรสาร ๐-๒๗๓๑-๗๗๒๗