ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท

ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นกรรมการบริษัท
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท	เห็นชอบจัดการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
2. เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	บริษัทได้ดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามหนังสือที่ บมจ.สห.06.3/ว.3 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2568 หากเห็นว่ามีการบันทึกไม่ถูกต้อง หรือจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งกลับบริษัทภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 กรณีไม่มีแจ้งกลับใด ๆ ถือเป็นการรับรองรายงานฯ ในเบื้องต้น	ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดปรับปรุงแก้ไข และแจ้งกลับบริษัทถือว่ารายงานการประชุมมีการบันทึกครบถ้วนในสาระสำคัญ เห็นควรให้การรับรองรายงานฯ
3. เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568	การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568 ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งมั่นให้บริการจัดสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงและรายได้ให้แก่สหกรณ์ตรงตามเจตนารมณ์การก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้ ผลประกอบการปรากฏอยู่ในรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและเข้าใจในหลักการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานบริษัทประจำปีบัญชี 2568 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกิจการบริษัท ประจำปี 2568 ดังกล่าว
4. เรื่องพิจารณางบดุลประจำปี และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	พิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสาหรับงวดระยะเวลา สิ้นสุดงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้สอบบัญชีบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นกรรมการบริษัท
5. เรื่องพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568	พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 32 บัญญัติให้การคำนวณผลกำไรของบริษัทว่า มีหรือไม่และเท่าใดเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งข้อบังคับบริษัท ข้อ 60 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ในการคำนวณผลกำไรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงแนวโน้มผลการดำเนินงาน ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม สภาพธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของบริษัทและต่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลประกอบการ ปี 2568 สำหรับงวดระยะเวลา สิ้นสุดงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลกำไร ตามที่ปรากฏในงบการเงิน จึงนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2568 และนำเสนอต่อนายทะเบียน คปภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม –31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ
6. เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569	ข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ตรวจสอบและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชี	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติสินจ้าง ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นกรรมการบริษัท
	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ปี 2569 จึงนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569	
7. เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ และอำนาจกรรมการ	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กาหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามัญทุกปี ให้ผู้เป็นกรรมการในขณะนั้นต้องออกจากตำแหน่งจานวนหนึ่งในสาม... ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก...” ในปีนี้ มีกรรมการซึ่งออกตามวาระจานวน 3 คน และต้องเลือกตั้งกรรมการเข้ามาจำนวน 3 คน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับบริษัท เพื่อสมัครรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่บริษัทประกาศกำหนด เป็นกรรมการตามข้อบังคับ	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณา และเลือกตั้งกรรมการเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 3 คน โดยอยู่ในวาระ 3 ปี
8. เรื่องพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียนของบริษัท การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปี 2568	ที่ประชุมใหญ่สามัญฯ เมื่อปี 2568 ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 2,000,000,000.-บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) คิดเป็นหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด	ที่ประชุมใหญ่เห็นควรพิจารณายืนยันทุนจดทะเบียน ของบริษัทเป็นจำนวนสองพันล้านบาท ตามมติที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2568 โดยให้คณะกรรมการได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในปี 2569 ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในปริมาณหรือสัดส่วนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว วันเวลาเสนอขาย วิธีการและเงื่อนไข รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ	ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ความเห็นกรรมการบริษัท
9. เรื่องอื่น ๆ (ข้อเสนอแนะ)	ผู้แทนผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างกิจการของบริษัทที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร สหกรณ์ และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจะได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหม่ไปพิจารณากำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัทต่อไป คณะกรรมการชุดปัจจุบัน มุ่งมั่นบริหารจัดการดำเนินงานของบริษัท โดยแสวงหาการมีส่วนร่วมจากผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือนำพาให้ **"สวัสดิการประกันชีวิต"** เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ และเติมเต็มในหลักประกันชีวิต ให้แก่มวลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป	นอกเหนือจากการประชุมวันนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะแนวทางการดำเนินธุรกิจได้เพิ่มเติม โดยแจ้งเป็นหนังสือไปที่บริษัทได้โดยตลอด คณะกรรมการถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ ร่วมกันนำพาความเจริญให้แก่กิจการของบริษัทที่ทุกสหกรณ์ร่วมกันก่อตั้ง และเป็นเจ้าของกิจการ

"บริษัทประกันชีวิตของสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชน"