

ที่ สก. 00097/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 31 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45)
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



(นางกรกนก วงศ์พานิช)

เลขานุการคณะกรรมการ