

ที่ สก. 00125/2569

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง **เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 48) ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม บริษัทฯ อาคารวี.วรรณ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 47)
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ



(นางกรกนก วงศ์พานิช)

เลขานุการคณะกรรมการ