

ที่ BUI_O_1215 /2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบีย
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ ชื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเสนอชื่อ ประจำปี 2563
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 9. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562
 11. ของจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องฉีกตราไปรษณียากร)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
 2. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยสรุป บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,312.90 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.04 ซึ่งเติบโตได้สูงกว่าค่าอุตสาหกรรมที่สำนักงาน คปภ. ได้รวบรวมข้อมูลไว้คาดว่าสิ้นปี 2562 จะเติบโตได้ร้อยละ 1.5-3 บริษัทมีกำไรจากการรับประกัน 58.44 ล้านบาท กำไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน และอื่น ๆ 37.16 ล้านบาท รวมเป็นกำไรจากการดำเนินงาน 95.60 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 12.33 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.41 บาท ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) หัวข้อนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 โดยสรุปทำหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ฮูเชอร์ โรบัตสัน ซายยัค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,969.49	1,973.71
หนี้สิน	1,280.97	1,280.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น	688.53	692.74
เบี้ยประกันภัยรับ	1,312.90	1,312.90
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	919.98	919.98
รวมรายได้	1,042.90	1,046.66
กำไรสุทธิประจำปี	8,565.60	12,327.01
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.29	0.41

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร ประจำปี 2562

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยกำหนดจ่ายปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 12,327,005 บาท เมื่อจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 616,350 บาทแล้ว ทำให้บริษัทมีกำไรคงเหลือ 11,710,655 บาท รวมผลกำไรสะสมยกมา 27,147,786 บาท จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมเป็นเงิน 38,848,441 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 7,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจะไม่มี การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 อีก

บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ	12,327,005 บาท	3,765,539 บาท	35,149,509 บาท
2. จำนวนหุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	-	งดจ่าย	0.50 บาท
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	0.25 บาท	-	-
4. สัดส่วนการจ่ายปันผล	ร้อยละ 60.84	-	ร้อยละ 42.67

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นมือออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในปี 2563 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 4 ท่าน คือ

1. นายมนู	เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ
2. นายพิชิต	สินพัฒนสกุล	กรรมการอิสระ
3. นางสาวธัญญารัตน์	เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
4. นางสาวสุจินตนา	จำปีศรี	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา และ นางสาว สุจินตนา จำปีศรี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา และ นางสาวสุจินตนา จำปีศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

(1) นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา และนางสาวสุจินตนา จำปาศรี สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และ

(2) การลงนามผูกพันในกรรมกรรมประกันภัยของบริษัท จะต้องมีการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากมีกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลาออก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดอำนาจกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

(1) นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา นางสาวมณีนีรัตน์ เอี่ยมโสภณา นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ และนางสาวสุจินตนา จำปาศรี สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทและ

(2) การลงนามผูกพันในกรรมกรรมประกันภัยของบริษัท จะต้องมีการลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

2. เป็นไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำนึงถึงฐานะ และผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้... (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี...” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1. **สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท (ไม่นับรวมปีที่เสนอ)
1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	5 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559)
2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	5 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559)
3) นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์	7731	5 ปีบัญชี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559)
4) นางนิสากร ทรงมณี	5035	เสนอแต่งตั้งเป็นครั้งแรก

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

3. **ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563** กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2562

	ปี2563		ปี2562	
	จำนวนเงิน	%เพิ่ม	จำนวนเงิน	%เพิ่ม
1.สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,350,000	-	1,350,000	-
2.ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,100,000	-	1,100,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	2,450,000	-	2,450,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นายณนทวัฒน์ สรรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7731 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5035 ของ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 91/2563 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายสุนทร กอนันท์เกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ รศ.ประนอม ใฝินวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91/2563

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท(www.bui.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านEmail address:bui@bui.co.th หรือทางไปรษณีย์ไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175-177 อาคารบงกอกสหประกันภัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-237-1856 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10