

ที่ BUI_O_1154/2562

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561
 2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561
 3. นิยามกรรมกรสิทธิของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ข้อมูลพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง
 6. ข้อมูลกรรมกรสิทธิที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ของจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องฉีกตราไปรษณียากร)
 11. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (แผ่น CD)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคาร BUI 2 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- หมายเหตุ**
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
 2. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.bui.co.th) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยสรุป บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,182.37 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.64 ซึ่งเติบโตได้สูงกว่าค่าอุตสาหกรรมที่สำนักงาน คปภ. ได้รวบรวมข้อมูลไว้คาดว่าสิ้นปี 2561 จะเติบโตได้ร้อยละ 5.07 บริษัทมีกำไรจากการรับประกัน 36.82 ล้านบาท กำไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน และอื่น ๆ 32.75 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นกำไรสุทธิ 3.77 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แผ่น CD) หัวข้อ 4. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อ 4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ ข้อ 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 โดยสรุปทำหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง และการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แผ่น CD) ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (แผ่น CD) และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

และงดจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยกำหนดจ่ายปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 3,765,539 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองเป็นเงิน 188,277 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวน 3,765,539 บาท เมื่อจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 188,277 บาทแล้ว ทำให้บริษัทมีกำไรคงเหลือเพียง 3,577,262 บาท รวมผลกำไรสะสมยกมา 38,212,070 บาท เมื่อหักเงินปันผลจ่ายสำหรับกำไรประจำปี 2560 และรายการปรับปรุงแล้ว จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้เป็นเงิน 27,147,781 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 3,765,539 บาท และมีกำไรสะสมอยู่ที่ 27,147,781 บาท แต่เพื่อให้บริษัทมีเงินสำรองไว้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	3,765,539 บาท	35,149,509 บาท	10,963,580 บาท
2. จำนวนหุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	งดจ่าย	0.50 บาท	งดจ่าย
4. สัดส่วนการจ่ายปันผล	-	ร้อยละ 42.67	-

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายละเจ็ดคนนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในปี 2562 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายประทีป | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุนทร | ก่อนันทเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ประนอม | โสมวินวิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวมาลินี | เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ นายสุนทร ก่อฉันทเกียรติ รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ และ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ นายสุนทร ก่อฉันทเกียรติ รศ.ประนอม โฆวินวิพัฒน์ และ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้ “นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และนางสาวสุจินตนา จำปีศรี สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”
2. เป็นไปตามแนวทางที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65/2537 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 ได้อนุมัติวางหลักเกณฑ์ไว้คือ ใช้ฐานเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงคำนึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ปี 2561 จำนวน 2,000,000 บาท) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

1. **สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ |
| 2) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 หรือ |
| 3) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ |
| 4) นาย นันทวัฒน์ สำราญหันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7731 |

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทติดต่อกันมาแล้ว 4 ปี (ไม่นับรวมปีที่เสนอ) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

3. **ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562** กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2561
4. **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ นาย นันทวัฒน์ สำราญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7731 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 ของ บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 90/2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 90/2562 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ รศ.ประนอม โสวินวิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร