

ที่ BUI\_O\_1190 /2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560
  2. งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560
  3. นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  4. รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และการกำหนดสินจ้างประจำปี 2561
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. ขอบจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)
  11. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (แผ่น CD)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 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 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- หมายเหตุ
1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bui.co.th](http://www.bui.co.th)) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ
  2. บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bui.co.th](http://www.bui.co.th)) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

#### **ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560**

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 88/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยสรุป บริษัทมีรายได้เบี้ยประกันรับรวม 1,059.05 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.67 ซึ่งเติบโตได้สูงกว่าค่าอุตสาหกรรมที่สำนักงาน คปภ. ได้รวบรวมข้อมูลไว้ว่า ดัชนีปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.67 บริษัทมีกำไรจากการรับประกัน 100.17 ล้านบาท กำไรจากการให้เช่าอาคาร ลงทุน และอื่น ๆ 27.34 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และภาษีเงินได้แล้ว สรุปเป็นกำไรสุทธิ 35.15 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.17 บาท ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แผ่น CD) หัวข้อ 4. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ข้อ 5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ และ ข้อ 15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

## ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 โดยสรุปทำหน้าที่สอบทานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ งบการเงิน การควบคุมภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง และ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รายละเอียดจะนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายหลังก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560

## ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (แผ่น CD) และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส & ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2560

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัท โดยกำหนดจ่ายปีละครั้งราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 35,149,509 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองเป็นเงิน 1,757,475 บาท

	2560	2559	2558
	<b>ปีที่เสนอ</b>		
1. กำไรสุทธิ	35,149,509 บาท	10,963,580 บาท	21,460,447 บาท
2. จำนวนหุ้น	29,999,790 หุ้น	29,999,790 หุ้น	20,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.50 บาท	งดจ่าย	6 บาท
4. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 42.67	-	ร้อยละ 559.17

ในปี 2558 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากบัญชีกำไรสะสม เป็นหุ้นอัตราหุ้นละ 5 บาท ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และจ่ายเป็นเงินอัตราหุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นจำนวน 35,149,509 บาท เมื่อจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,757,475 บาทแล้ว รวมผลกำไรสะสมยกมา 7,935,576 บาท หักผลขาดทุนประมาณการผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 3,115,541 บาท จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้เป็นเงิน 38,212,067 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 14,999,895 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นสำคัญ

#### **ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** บริษัทตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนั้นได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในปี 2560 กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับมี 4 ท่าน คือ

1. นายทวิช	เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระ
2. นายประชัย	เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
3. ดร.ชวิน	เอี่ยมโสภณา	กรรมการ
4. นายกิจจา	ลีลาวณิชกุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อนายทวิช เตชะนาวากุล นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายกิจจา ลีลาวณิชกุล ได้แจ้งไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** (โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียดออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายทวิช เตชะนาวากุล นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายทวิช เตชะนาวากุล นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. สำหรับตำแหน่งกรรมการอีก 1 ท่าน ที่ว่างลง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เหลืออยู่ยังเพียงพอต่อการบริหารงานของบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### **ระเบียบวาระที่ 7. 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 :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ปี 2560 จำนวน 2,000,000 บาท) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561**

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. และเป็นผู้สอบบัญชีเดิมที่สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2558 – 2560 โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ และสังกัดอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ดังนี้

1. **สำนักงานบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท ดิลอยท์ หู่ช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
  - 1) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ
  - 2) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ
  - 3) ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ
  - 4) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638
3. **ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561** กำหนดค่าสอบบัญชี ไม่เกินจำนวน 2,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 108,500 บาท
4. **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และการแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6638 ของ บริษัท ดิลอยท์ หู่ช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

**ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทกำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 89/2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนท่าน บริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ รศ.ประนอม โสวินวิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และนายสุนทร ก้อนันทเกียรติ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ซึ่งประวัติของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์)

ประธานกรรมการบริหาร