

ที่ สป.033/2554

8 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
 2. รายงานประจำปี 2553 แบบ CD Rom
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ และคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2553 แบบรูปเล่ม
 7. แผนที่ตั้งของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ปีที่ 65 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ปีที่ 64
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดการพิจารณาและความเห็นของที่ประชุม ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 70.91 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 5.91 บาท ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินกำไร บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้แถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น โดยขอเสนอในการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2554 และโดยการดำเนินการตามแนวทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้จำนวนกรรมการที่ครบวาระ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

[1] ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

[2] นายอารักษ์ สุนทรส

[3] นายสมโภชน์ อินทรานุกูล

[4] ดร.ชาญชัย มุสิกนิศากร

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มิได้อยู่ในที่ประชุมเพื่อพิจารณา รวมทั้งงดออกเสียงในวาระนี้ [รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3]

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่ครบวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชีและงบการเงินบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182] และ/หรือนางสาวภุทธิพรรณ เจริญสุข [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4950] และ/หรือนางนงลักษณ์ - พุ่มน้อย [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4172] และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3734] แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจำนวน 1,360,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 60,000 บาท โดยสำนักงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นรายเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งในปี 2553 และไม่มี ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากรูปแบบและอัตราการจ่ายของธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดของกิจการใกล้เคียงกัน และสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้มีการทบทวนเกณฑ์การจ่ายเสียใหม่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการประจำปีและค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

1. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ - ให้กำหนดวงเงินสูงสุดไว้ที่ 4.0 ล้านบาท โดยให้จัดสรรตามเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ให้ประธานกรรมการได้รับในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการ
2. ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย - ให้ปรับเป็นดังนี้.-

หน่วย : บาท

ประเภทของคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนปัจจุบัน [ได้รับอนุมัติปี 2546]	จำนวนที่เสนอปรับขึ้น	ค่าตอบแทนใหม่
<u>คณะกรรมการบริษัทฯ</u>			
ประธานกรรมการ	22,500	7,500	30,000
กรรมการ	15,000	5,000	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานฯ ตรวจสอบ	15,000	5,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	15,000
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
ประธานฯ บริหาร	20,000	5,000	25,000
กรรมการบริหาร	15,000	5,000	20,000
<u>คณะกรรมการสรรหาฯ</u>			
ประธานฯ สรรหา [ต่อครั้ง]	15,000	5,000	20,000
กรรมการสรรหา [ต่อครั้ง]	7,500	5,000	12,500

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่การจ่ายในปี 2554 เป็นต้นไป และมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลมูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวม 18 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.5 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท โดยวิธีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทตามที่นำเสนอในวาระที่ 8 บริษัทฯ จะต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	300,000,000 บาท	[สามร้อยล้านบาท]
	แบ่งออกเป็น	30,000,000 หุ้น	[สามสิบล้านหุ้น]
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	[สิบบาท]
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	30,000,000 หุ้น	[สามสิบล้านหุ้น]
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	[-]"

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ [ถ้ามี]

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ หรือนายวีระศักดิ์ โตทะคณะ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ หรือนางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนขอได้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]



[นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน]

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0-2670-4444 ต่อ 8350-8352, 8033
081-170-0794