

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 [ปีที่ 72]
เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเดอะเวดส์ประกันภัย 1
เลขที่ 97, 99 ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสรโร เสริญ วังศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | กรรมการ |
| 4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. ดร. ขาญชัย มุสิกนิศากร | กรรมการ |
| 9. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 11. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการ |
| | กรรมการผู้จัดการ |
| | กรรมการบริหาร |

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นางภาวิณี ทิพย์เพชร เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรา
104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีใจความว่า "ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม"

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกประธานในที่ประชุม

นางสาวธัญญา เลิศพงศ์โสภณ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ เสนอให้ที่ประชุมเลือก
นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ เป็นประธานในที่
ประชุม

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 29 ราย รวมจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 45,025,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกล่าวเปิดประชุม

นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 89.97 คิดเป็นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอขออนุญาตประธานที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้เพิ่ม “และการเลือกตั้งกรรมการใหม่” เข้าไปในระเบียบวาระนี้ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเช่นเดียวกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและทวนข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นที่ขอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 5 คือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จากระเบียบวาระที่เดิมเขียนว่า “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” เป็นให้เพิ่มว่านอกจากกรรมการที่ออกตามวาระแล้วให้เพิ่มว่า “และเลือกกรรมการเพิ่ม” และขอให้ที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองโดยไม่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมคัดค้าน

ประธานฯ เสนอว่าเมื่อที่ประชุมรับรองและมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้เริ่มการประชุมไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้เดิม

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 [ปีที่ 71]

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 [ปีที่ 71] เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 4 หน้า เป็นเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เท่ากับ 2,837.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 254.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 และมีรายได้จากการลงทุนเท่ากับ 137.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหลัก 2 ประเภท คือค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยจำนวน 2,811.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 146.4 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าสินไหมทดแทนจ่ายโดยตรงลดลงจำนวน 181.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 23.6 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 218.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 55.2 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 63.0 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัยเท่ากับ 144.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.3 ล้านบาท จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 217.2 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 265.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.0 ล้านบาท จากปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 31.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 11,094.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 28.5 สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้จากการรับประกันภัยต่อ รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์อื่นๆ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญและมีสัดส่วนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่

1. สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อจำนวนรวม 4,114.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน 4,476.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 52.1 เนื่องจากการปรับลดค่าสินไหมส่วนที่เรียกคืนจากการรับประกันภัยต่อ

2. สินทรัพย์อื่นจำนวน 252.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน 55.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.9 เนื่องจากเงินสำรองของโครงการประกันภัยข้าวนาปีลดลง

หนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8,336.4 ล้านบาท ลดลง 4,567.0 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.4 เนื่องจากการปรับลดสำรองค่าสินไหมของหนี้สินจากการประกันภัยลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเท่ากับ 2,757.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 140.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4

จึงขอเสนอเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่กรรมการ - ผู้จัดการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 60 - 63 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเสนอการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ เสนอว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมาจำนวน 245,859,821 บาท เมื่อหักผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 4,011,351 บาท และรวมเข้ากับกำไรสำหรับปีจำนวน 265,648,397 บาท แล้ว เป็นกำไรเพื่อการจัดสรรจำนวน 507,496,867 บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรผลกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท หรือคิดเป็น Payout Ratio ร้อยละ 60 โดยจ่ายในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

จึงขอเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสรเสรี วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอ

นายสรเสรี วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการบริษัทฯ ที่มีรายชื่อครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2561 มีดังต่อไปนี้

[1] นายวีระศักดิ์ โตกะคณะ

[2] นายเนเพ็งพาแสง กฤษณามระ

[3] นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

[4] นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา - และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาการขึ้นครอง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย มิได้ร่วมพิจารณา รวมทั้งดอกเบี้ยในระเบียบวาระนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายชูศิริ คัยนันท์ ได้มีจดหมายแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง พลอากาศเอก สติชัยพงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

นางสาวสร้อยทอง ขอสำเจียก ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เสนอต่อที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. การเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 4 ท่าน
2. เลือกตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน ประกอบด้วย
 - [1] พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชยณอม
 - [2] พันโท สมชาย กาญจนมณี
 - [3] พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
 - [4] พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ - โตกะคุณ นายเน่งเพ็งพาแสง กฤษณามระ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยการลงมติในเรื่องนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ตามที่กล่าวนามข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีก 4 ท่าน โดยการลงมติในเรื่องนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีก 4 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการ 17 ท่าน

3. การเลือกตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวนามข้างต้น โดยการลงมติในเรื่องนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมกันเป็นคณะ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19[2]

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ

- [1] พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชยณอม
- [2] พันโท สมชาย กาญจนมณี
- [3] พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
- [4] พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

โดยให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติเป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอว่าคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชีและงบการเงินบริษัท ประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356] และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301] และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ [ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797] โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,495,000 บาท ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 155,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นรายใหม่และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,495,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายสรเสรีญ วงศ์ชะม่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ

นายสรเสรีญ วงศ์ชะม่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติตามลำดับ

ปัจจุบัน โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- [1] เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ - กำหนดวงเงินสูงสุดไว้ที่ 4.0 ล้านบาท โดยในการจัดสรร ให้ประธานกรรมการได้รับในอัตรา 1.5 เท่าของกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
- [2] ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และรายครั้งของการประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - เป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินรางวัลจากผลประกอบการประจำปี 2560 จำนวน 4.0 ล้านบาท และรับทราบค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้งตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รวม 4.0 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้งให้แก่คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- การเข้าเป็น "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต [Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC]"

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่าโดยที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการเข้าเป็น "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต [Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC]" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ "องค์กรคุณธรรม" ตามปณิธานที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเข้าร่วมโครงการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
- บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
- ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และเตรียมยื่นขอการรับรองภายในปี 2561

จึงขอเสนอเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.35 น.

อ่านและรับรองแล้ว



[นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์]
ประธานคณะกรรมการบริหาร
สถานที่ประชุม



[นางภาวิณี ทิพย์เพชร]
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม