

ที่ สบ. 065 /2562

13 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 [ปีที่ 72]
 2. รายงานประจำปี 2561 แบบ QR Code
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ และคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
 7. แผนที่ตั้งของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 [ปีที่ 73] ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 [ปีที่ 72]
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดการพิจารณาและความเห็นของที่ประชุม ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 257,317,182 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 5.15 บาท โดยคณะกรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดข้อเสนอในการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช 2535 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

- [1] นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
- [2] นายอริทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
- [3] นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- [4] นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
- [5] ดร. ขาญชัย มุสิกนิศากร

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากลับกรอง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในการครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป

[รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3]

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกกรรมการที่ครบวาระ ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการและรับทราบความประสงค์ของนายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ที่ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ร่วมพิจารณา รวมทั้งงดออกเสียง สำหรับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนนายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนำเสนอรายชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชีและงบการเงินบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 และ/หรือ นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 135,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 และ/หรือ นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือ นายวัลลภ - วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,630,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติตามลำดับ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาว่าเพื่อให้ระดับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรปรับเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2561 เป็นต้นไป โดยให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ส่วนประธานให้ได้รับเป็น 1.5 เท่าของกรรมการ ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี และรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง ดังนี้

1. อนุมัติการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2561 เป็นต้นไป โดยให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ส่วนประธานให้ได้รับเป็น 1.5 เท่าของกรรมการ โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการในวันเดียวกันที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในข้อ 1 และ 2 ให้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

[รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2]

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ [ถ้ามี]

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุม
จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หาก
ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือให้นายสมโภชน์ อินทรานกุล กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายวิระศักดิ์ โตกะคณะ หรือนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดและ
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนการประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]



[นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์]
กรรมการผู้จัดการ

สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 1291 หรือ 0-2080-1599 ต่อ 8350-8358