

ที่ สบ. 021 /2564

20 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ปีที่ 74)
 2. รายงานประจำปี และรายงานการเงินปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ และคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม ที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ปีที่ 75) ในวันพุธที่ **28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.** ณ **สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 ชั้น 4** เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ปีที่ 74)
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามที่ส่งมาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีรูปแบบ QR Code ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จะได้แจ้งบทสรุประหว่างประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งได้แจ้งในระหว่างผู้ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 386,199,921 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.72 บาท ซึ่งเป็นกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

กรรมการของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี 2564 มีดังต่อไปนี้

1. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวदनันทน์
2. พันโท สมชาย กาญจนมณี
3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชยณอม
4. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
5. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

โดย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวदनันทน์ ได้รับแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งดำรงตำแหน่งแทนวาระที่เหลืออยู่ของนายสมโภชน์ อินทรานกุล

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองตามกระบวนการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ร่วมพิจารณา รวมทั้งงดออกเสียงในวาระนี้

(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วกรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณูปการกับบริษัทฯ อย่างดียิ่งเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สอบทานและตรวจสอบงบการเงินแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คือ

1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 และ/หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797

ค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,766,000 บาท เท่ากับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,766,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบททวนค่าตอบแทนทั้ง 2 ส่วนแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่อนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ - กำหนดให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ส่วนประธานให้ได้รับเป็น 1.5 เท่าของกรรมการ โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการในวันเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง เป็นไปตามเกณฑ์เดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

การไม่ขอรับค่าตอบแทนในทุกกรณี ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์ที่เป็นกรรมการถือปฏิบัติต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2563 และ
คำตอบแทนรายได้หรือรายครั้งตามเกณฑ์เดิม รวมถึงการไม่ขอรับคำตอบแทนในทุกกรณีจาก
กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน
เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ หรือนางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนการมาร่วม
ประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ขอได้โปรดกรอก
รายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 พร้อมแนบหลักฐานที่
กำหนด และโปรดส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแสดงตน ยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อภิไธย T.

(นางสาววิไลรัตน์ ดิวงค์)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 1291 หรือ 0-2080-1599 ต่อ 8201 และ 8208