

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (ปีที่ 74)
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 ชั้น 4
เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล | ประธานกรรมการ |
| 2. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม | รองประธานกรรมการ |
| 3. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต | กรรมการ |
| 4. นายอริวิทย์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 8. ดร. ชาญชัย มุสิกนิศากร | กรรมการอิสระ |
| 9. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ | กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน | กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร |

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

เนื่องด้วย พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ และพันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ จึงขอให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาววิไลรัตน์ ติวะวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 29 ราย รวมจำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกัน 49,459,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

โดยในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนน จะเป็นประกาศผลคะแนนเฉพาะที่ท่านผู้ถือหุ้น “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือ ถือเป็นคะแนนเสียงอนุมัติ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ปีที่ 73)
เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ปีที่ 73) เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งมีจำนวน 5 หน้า ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับเท่ากับ 4,950.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2561 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัย ปี 2562 บริษัทฯ เติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมประกันภัยเล็กน้อย

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อเท่ากับ 3,168.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อรวมรายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ และหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยเท่ากับ 14.5 ล้านบาท มีรายได้และกำไรจากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 278.5 ล้านบาท เมื่อรวมรายได้อื่น บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษี 282.4 ล้านบาท เมื่อหักภาษีแล้วมีกำไรสุทธิ 227.6 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.55 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 8,246.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 26.5 มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,333.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 36

ส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเท่ากับ 2,912.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 1.6 ล้านบาท

จึงขอเสนอเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 67 - 71 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบของ QR Code

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 227,636,877 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 4.55 บาท และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าจากผลกำไรประจำปี 2562 คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท และไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกในครั้ง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติและรับทราบการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

มติ ที่ประชุมอนุมัติตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า ข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 20 และมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน "ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกได้"

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. พลอากาศเอก สติยพงษ์ สุขวิมล
2. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
3. นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ
4. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
5. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียง เห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณูปการแก่บริษัทฯ อย่างยิ่ง เห็นสมควรได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการอีกวาระ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาฯ ถึงแก่กรรม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จึงได้มีมติแต่งตั้งนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เป็นผู้นำเสนอระเบียบวาระนี้

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ให้บริการสอบบัญชี ที่เหมาะสมมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบบัญชี และงบการเงินบริษัทประกันภัย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณามติ

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย ดร.ศุภมิตร เดชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356) และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301) และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797) โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,766,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 136,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นรายเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งในปี 2562 และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เดชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3356 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 2,766,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้นำเสนอ

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 และค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครึ่งตามหลักเกณฑ์เดิมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 อนุมัติ คือ

- **เงินรางวัล**

กำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ประธานให้ได้รับ 1.5 เท่าของกรรมการ โดยจ่ายเงินวันเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีของผู้ถือหุ้น

- **เงินค่าตอบแทนรายเดือนและรายครึ่ง**

กำหนดเกณฑ์การจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 อนุมัติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และรับทราบ ว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์ที่เป็นกรรมการ ไม่ขอรับค่าตอบแทนทุกกรณี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ และรับทราบ โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

นางสาวรัชราภรณ์ พันธุ์ไพศาล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวว่า รายงานประจำปี 2562 มีข้อมูลประวัติการเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นการดำเนินงานความสำเร็จของบริษัทฯ และในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ได้เข้ามาทำงานที่บริษัทฯ เมื่อปี 2531 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ชนะการประมูลการรับประกันภัยขนส่ง เครื่องบินรบ F-16 จำนวน 12 เครื่อง และเครื่องบิน C-130 จำนวน 2 เครื่อง (หน้า 10 ของรายงานประจำปี 2562) นับเป็นเกียรติประวัติของเทเวศฯ ที่รับประกันภัยจากกองทัพอากาศ และในปี 2538 บริษัทฯ ถูกฟ้องจากการปฏิเสธเงินชดเชยค่าเสียหายของเรือสินค้าที่สูญหาย เทเวศฯ ในฐานะจำเลยแพ้คดีถึง 2 ศาล แต่ศาลฎีกาได้ตัดสิน

ยกฟ้องโจทก์ ทำให้เทเวศฯ เป็นผู้ชนะคดี ที่ต่อสู้คดีโดยยึดถือหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และปฏิบัติตามหลักการและข้อกฎหมาย จึงได้รับความเชื่อถือจากวงการประกันภัย

พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ทำให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีหน้าขอเพิ่มเงินปันผล เพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และจะขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

อ่านและรับรองแล้ว



พลอากาศเอก

(สถิตยพงษ์ สุขวิมล)
ประธานการประชุม

Milairat T.

(นางสาววิไลรัตน์ ดิวงวงศ์)
เลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม