

ที่ สบ. 040/2567

19 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี และรายงานการเงินปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ และคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ
  6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุม ที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ปีที่ 78) ในวันจันทร์ที่ **29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 ชั้น 4** เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ปีที่ 77)**  
**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยมี สำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามที่ส่งมาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปีรูปแบบ QR Code ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จะได้แจ้งบทสรุประหว่างประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งจะได้แจ้งในระหว่างที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 390,742,899 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 7.81 บาท ซึ่งเป็นกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2567

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

### 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 2567 มีดังต่อไปนี้

1. พันโท สมชาย กาญจนมณี
2. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม
3. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
4. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองตามกระบวนการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ร่วมพิจารณารวมทั้งงดออกเสียงในวาระนี้

(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วกรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณูปการกับบริษัทฯ อย่างดียิ่ง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ พูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สอบทานและตรวจสอบงบการเงินแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คือ

1. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9039 และ/หรือ
4. นายวัชร ลิขิตบรรจงดี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11743

ค่าสอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 10,580,000 บาท จำนวนดังกล่าวแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีแบบปกติ จำนวนเงิน 3,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (TFRS17) ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 7,480,000 บาท (เทียบกับปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 2,930,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,650,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 261.09)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 10,580,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

## วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ให้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้งของการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เดิม ดังนี้

1. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ - กำหนดให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ส่วนประธานให้ได้รับเป็น 1.5 เท่าของกรรมการ โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการในวันเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

2. ค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้ง - ใ้แก่เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์ที่เป็นกรรมการไม่ขอรับค่าตอบแทนในทุกกรณี ถือเป็นปฏิบัติต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2566 และค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งตามเกณฑ์เดิม รวมถึงการไม่ขอรับค่าตอบแทนในทุกกรณีจากกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายศักดิ์เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายวีระศักดิ์ โตกะคณะ หรือ นางพรรณ โสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา สำหรับการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแสดงตน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นายยศกร ตระการวัฒน์กุล)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 1291 หรือ 0-2080-1599 ต่อ 6471, 8201, 8208 และ 8209