

ที่ สบ. 013/2568

8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี และรายงานการเงินปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ และคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม ที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ปีที่ 79) ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ปีที่ 78)
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามที่ส่งมาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปีรูปแบบ QR Code ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะได้แจ้งบทสรุประหว่างประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งจะได้แจ้งในระหว่างที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 482,030,235 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 9.64 บาท ซึ่งเป็นกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.75 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.75 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568

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 2568 มีดังต่อไปนี้

1. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
2. นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์
3. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
4. นางสาวสนทนา ดันติศิริวัฒน์

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาแล้วเห็นว่า นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์, นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์, นางสาวสนทนา ดันติศิริวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มาเป็นเวลานาน เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอชื่อ นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา เป็นกรรมการอิสระ ทดแทนตำแหน่ง นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งนายพิชิต ลีละพันธ์เมธา มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติครบถ้วน

(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์, นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์, นางสาวสนทนา ดันติศิริวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียง

2. คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายพิชิต ลีละพันธ์เมธ เป็นกรรมการ ประเภทกรรมการอิสระ ทดแทนกรรมการที่ไม่ขอรับการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คือ

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

ค่าสอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,030,000 บาท เทียบกับปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 3,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 930,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,030,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบททวนคำตอบแทนแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ให้พิจารณาจ่ายเงินรางวัล กรรมการ และการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและรายครึ่งของการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ตาม เกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เดิม ดังนี้

1. เงินรางวัลประจำปีของคณะกรรมการ - กำหนดให้กรรมการได้รับคนละ 350,000 บาท ส่วนประธานให้ได้รับเป็น 1.5 เท่าของกรรมการ โดยให้บริษัทฯ จ่ายให้แก่คณะกรรมการในวันเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและรายครึ่ง - ใช้เกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายเดือน หรือรายครึ่งที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีอัตราดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทของ คณะกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานกรรมการ	42,500
	รองประธานกรรมการ	35,000
	กรรมการ	30,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ บริหาร	135,000
	กรรมการบริหาร	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานฯ ตรวจสอบ	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000
คณะกรรมการสรรหาฯ	ประธานฯ สรรหา (ต่อครึ่ง)	30,000
	กรรมการสรรหา (ต่อครึ่ง)	22,500

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์ ที่เป็นกรรมการมีความประสงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนในทุกกรณี ถือปฏิบัติต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2567 และ ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครึ่งตามเกณฑ์เดิม รวมถึงการไม่ขอรับคำตอบแทนในทุกกรณีจาก กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายวีระศักดิ์ โตทะคณะ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนการ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารที่ส่งมา ด้วยหมายเลข 6 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา สำหรับการลงทะเลเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแสดงตน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เทเวศรประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นายยศกร ตระการวัฒนกุล)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

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