

ที่ สบ. 012/2569

9 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. รายงานประจำปี และรายงานการเงินปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ และคำชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ
  6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุม ที่ตั้งของสำนักงานพระคสังข้างที่

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เดอะเวดส์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ปีที่ 80) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานพระคสังข้างที่ ห้องใต้ร่มพระบารมี 2 อาคารใต้ร่มพระบารมี ชั้น 4 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ปีที่ 79)**  
**เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ตามที่ส่งมาแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปีรูปแบบ QR Code ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะได้แจ้งบทสรุประหว่างประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งจะได้แจ้งในระหว่างที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สบายส์ ซอบบ์ญซี จำกัด แล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปีและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 533,969,297 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 10.68 บาท ซึ่งเป็นกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2569

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569

### 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 2569 มีดังต่อไปนี้

1. พลอากาศเอก สติดยพงษ์ สุขวิมล
2. พันตำรวจเอก อนุรักษ์ เสวตนันท์
3. นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
4. นางเอมอร จิรเสาวภาคย์

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณากลับกรองตามกระบวนการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ร่วมพิจารณารวมทั้งงดออกเสียงในวาระนี้

(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วกรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณูปการกับบริษัทฯ อย่างดียิ่ง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เห็นว่าผู้สอบบัญชีมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สอบทานและตรวจสอบงบการเงินแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คือ

1. นางนิสากร 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 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,132,000 บาท เทียบกับปี 2568 ซึ่งเท่ากับ 4,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 102,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประชุมสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวและกำหนดจำนวนเงินผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,132,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ

## **วาระที่ 7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ทำหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งผลประโยชน์ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ให้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและรายครั้งของการประชุมให้แก่คณะกรรมการ ตามเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เดิม ดังนี้

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

หน่วย : บาท

ประเภทของคณะกรรมการ	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 (ต่อครั้ง)	30,000
	กรรมการสรรหา (ต่อครั้ง)	22,500

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการในพระองค์ที่เป็นกรรมการมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าตอบแทนในทุกกรณี ถือเป็นปฏิบัติต่อเนื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินรางวัลประจำปี 2568 ค่าตอบแทนรายเดือนหรือรายครั้งตามเกณฑ์เดิม

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด และส่งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแสดงตนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เทเวศรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นายยศกร ตระการวัฒนกุล)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

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