



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9055, 0-2630-9111 สายด่วน 1352 โทรสาร 0-2237-4621, 0-2237-4624
160 TSI BUILDING, NORTH SATHORN ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL. 0-2630-9055, 0-2630-9111 HOTLINE 1352 FAX : 0-2237-4621, 0-2237-4624

ที่ กลท. 011/0317

27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
(3) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรง
ตำแหน่ง และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท
(5) ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(7) หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
(8) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
(9) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเซตาคิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริง บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และเสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 3**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริง

- (1) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2559 จำนวน 183,429,204 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 708,507,754 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,216,574,437 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,811,235 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 708,507,754 บาท จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น และเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการของบริษัท จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตาม

วาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 4 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้กรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นางอรพินท์ ขจรอำไพสุข
- (2) นายเวชช วิศวโยธิน
- (3) นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช
- (4) พลเอกชัชวาลย์ จรุงราษฎร์

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการ 4 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ข้อเท็จจริง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559 เป็นจำนวน 528,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดของการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)		ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
		ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
1	นายเวชช วิศวโยธิน	52,500.-	52,000.-	66,000.-	66,000.-	5/6	5/5
2	ร้อยเอกวิฑูร วิสุทธิผล *1	-	16,500.-	33,000.-	33,000.-	-	3/5
3	นายบุญรักษย์ วิสุทธิผล	33,000.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	6/6	5/5
4	ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา	16,500.-	11,000.-	33,000.-	33,000.-	3/6	2/5
5	นางศิริสุข สุนทรระกูล	33,000.-	22,000.-	33,000.-	33,000.-	6/6	4/5
6	นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล	33,000.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	6/6	5/5
7	นายสุรพงษ์ เฝ้าวิบูล	27,500.-	16,500.-	33,000.-	33,000.-	5/6	3/5
8	นางอรพินท์ ขจรอำไพสุข	27,500.-	22,000.-	33,000.-	33,000.-	5/6	4/5
9	นายจอห์น เลสลีย์ มาเฮนี่	5,500.-	5,500.-	33,000.-	33,000.-	1/6	1/5
10	นางสุดาพันธ์ อิงคะวณิช	33,000.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	6/6	5/5
11	นายกระจ่าง พูลพิพัฒน์	33,000.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	6/6	5/5
12	นายนิรศ เขยกลั่น *2	11,000.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	2/6	5/5

13	นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์	27,500.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	5/6	5/5
14	นายสถาพร เป้าทอง	33,000.-	27,500.-	33,000.-	33,000.-	6/6	5/5
15	พลเอกชัชวาลย์ จรุงรัฐชัย	33,000.-	16,500.-	33,000.-	33,000.-	6/6	3/5
16	นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม	-	-	-	-	-	-
	รวม	399,000.-	354,500.-	528,000.-	528,000.-		

*1. จดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เนื่องจากลาออก

*2. จดทะเบียนออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 เนื่องจากลาออก

*3. จดทะเบียนเข้าเป็นกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2560 เป็นจำนวน 528,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2560 เป็นจำนวน 528,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4229 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4411 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3899 จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2559 โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตาม เอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4229 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4411 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3899 จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย)

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ในด้านต่างๆ และได้จัดทำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี เอกสารแนบหมายเลข 2

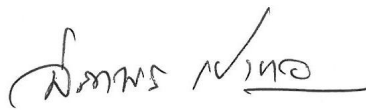
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 6 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณาขอรับมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม หรือมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระคือ ดร. ศิวาภูท เพทหัสติน ฅน อยุธา หรือ นางศิริสุข สุนทรภูด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่งตาม เอกสารแนบหมายเลข 7 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร เปาทอง)

กรรมการและเลขานุการบริษัท