



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569  
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเพลินจิต โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ  
เลขที่ 100 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดแนบแจ้งการประชุม

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม

บริษัทฯ ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568) โดยดาวนโหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง	
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	6
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ	25
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	28
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th)	31
6. นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	39
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	42
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	44
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ	45
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม	46

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลด แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดนี้





TSI\_SET 005/2569

วันที่ 17 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2568) โดยดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในหน้าสารบัญ
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
5. หนังสือมอบฉันทะ ข.  
(โดยมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)))
6. นิชยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญ
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เพลินจิต (ห้องเพลินจิต) เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หมายเหตุ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 เรื่อง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติงบกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและกำหนดเป็นคราวๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุม

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	25,000 บาท	ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ	15,000 บาท	ต่อครั้งการประชุม

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	20,000 บาท	ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ	15,000 บาท	ต่อครั้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายอธิพัฒนา คันธอุลิส กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายประธาน บุญวรัตน์ กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จากนั้นได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5216
2. นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9262
3. นางสาวศรัณญา	อัศรมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9919
4. นางสาวสาวินี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7092
5. นางสาวอัจฉรา	สรณานุภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11458

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,230,000 บาท

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าสอบบัญชี	3,330,000	3,230,000	-100,000	-3%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2569 และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,230,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5216
2. นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9262
3. นางสาวศรัณญา	อัศรมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9919
4. นางสาวสาวินี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7092
5. นางสาวอัจฉรา	สรณานุภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11458



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่  
THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED - HEAD OFFICE  
87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200  
HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889 [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะสามารถให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะ เพียงแบบใดแบบหนึ่งส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่งถึง : คุณชัชฌิพงษ์ ชินณะ

บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล : [ir@tsi.co.th](mailto:ir@tsi.co.th)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล บุญวรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

หมายเหตุ : แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th))



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
 87 อาคารเอ็ม.ไทย กาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พ्लาส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200  
 HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889 [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลิมิจิต กรุงเทพฯ ห้องเฟลิมิจิต

เลขที่ 100 ถ. วิทญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1) ดร.ธนพล	บุญวรุตม์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) พลตำรวจเอก ดร.ปรง	บุญผดุง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางซูจิรา	กองแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) นายอธิพัฒน์	คันธอุลิส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5) นายยงวุฒิ	เสาวพฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล
6) นางวรรณมล	เพ็งดิษฐ์	กรรมการ
7) นางสาวอชิตา	บุญวรุตม์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
8) นายประธาน	บุญวรุตม์	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการใหญ่
9) นายศุภฤกษ์	เตชะจงจินตนา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1) นายเบน	อาศนะเสน	กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานรับประกันทั่วไป
2) นายชาญวิทย์	ผดุงวัฒน์โรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัยทั่วไป
3) นายวิชาญ	พันธ์ศรีมิ่งกร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน



ผู้สอบบัญชีบริษัท จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- |                   |                |                                |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 1) นางสาวลักขมี   | ดีตระกูลวัฒนผล | หุ้นส่วนสำนักงานตรวจสอบบัญชี   |
| 2) นางสาวกวิวันท์ | แก้วเลมิต      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- 1) นางสาวสิริวรรณ เจริญสุวรรณค์

ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1) คุณปฐมชัย ธาราสันติสุข เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมให้รับทราบ ว่ามีผู้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้มอบฉันทะรวม 61 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,158,160,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8625 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,902,913,766 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 45,645,812 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 1,112,515,006 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตลอดจนการประชุมในครั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรฐาน ESG โดยการลดใช้กระดาษ และในพื้นที่ในการจัดประชุมมีจัดในการแยกขยะและลดการใช้พลาสติก เพื่อเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยหนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง ให้อยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียงดังกล่าวออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบในวาระที่นำเสนอ
3. บัตรเสีย หากบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ของวาระการประชุมที่พิจารณามีการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคะแนน จะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงใบนั้น เป็นบัตรเสีย



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ก้าวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

### การนับคะแนนเสียง

1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ในห้องประชุม
3. การทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจทำให้คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนไม่เท่ากัน

### การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพในที่ประชุมทราบ
2. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติการพิจารณาไปแล้ว

### คำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อคำถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ให้อยู่ที่มือขึ้น และ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ทางพนักงานจะเดินไปส่ง ไมโครโฟน ให้ท่าน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อน
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เสนอความเห็นหรือข้อคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บันทึกผลการลงคะแนนเสียง ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับต่อไปดิฉันขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม



**วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567**

เลขานุการบริษัท ได้รายงานที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ครึ่งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกการประชุมตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงาน การประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยก่อนลงมติวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวม 62 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,158,190,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8640 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,190,818	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,158,190,818	100.0000

**วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีในรอบปี 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายประธาน บุญวรุตม์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระต่อไป เพื่อให้ที่ประชุม ประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นายประธาน บุญวรุตม์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของ บริษัท ในรอบปี 2567 โดยมีรายงานดังนี้

สำหรับวาระนี้จะครอบคลุม 2 เรื่องคือเรื่องภาพรวมอุตสาหกรรม และกลยุทธ์ของทางบริษัท สำหรับภาพรวม อุตสาหกรรมในปี 2567 GDP มีการเติบโตขึ้นอยู่ที่ 2.5% ซึ่งมีตัวแปรที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยดังนี้

1. ในส่วนของรถยนต์ ตัวเลขของการจดทะเบียนใหม่ขงรถยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 640,000 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรถยนต์ที่หนึ่งส่วนบุคคลจำนวน 510,000 คัน และเป็นบรรทุกขนาดเล็กส่วนบุคคลจำนวน 120,000 คัน สำหรับสิ้นเชิงการ เช่าซื้อรถยนต์ปรับลดลง 7.40% จากปีก่อน



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

2. ในส่วนของ Non-Motor อัตรารูปโภคและบริโภคาภาคเอกชนเติบโตขึ้น 4.4% ในขณะเดียวกันอัตรารูปโภคและบริโภคาภาครัฐเติบโตขึ้น 2.5% เช่นกัน สินเชื่อเพื่อบ้านที่อยู่อาศัย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.75% ภาคการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.8% ภาคธุรกิจก่อสร้างขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.3% สำหรับภาคการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจำนวน 35.54 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 28.04 ล้านคน ซึ่งได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นเช่นเดียวกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นในปี 2567

สำหรับธุรกิจประกันภัยในปี 2567 มีเบี้ยประกันภัยรวมอยู่ที่ 286,458 ล้านบาท เติบโตขึ้นเพียง 0.5% จากปีก่อน โดยมีสัดส่วนหลักจากการประกันภัยรถยนต์ที่ 160,986 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 56.20% และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ 107,773 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 37.62% ของเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี สำหรับพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรวมที่ 1,072.98 ล้านบาท เติบโตขึ้น 1.50% ซึ่งเติบโตมากกว่ากลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีงานรับประกันภัยรถยนต์เป็นสัดส่วนหลักที่ 70.27% หรือ 753.98 ล้านบาท และงานรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอันดับรองลงมาที่สัดส่วน 27.07% หรือ 290.47 ล้านบาท

สำหรับกฎหมายและประกาศของนายทะเบียน (คปภ.) ที่สำคัญในปี 2567 เรื่องแรกเป็น การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) เรื่องสัญญาประกันภัย มาใช้ครั้งแรก โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 โดยบริษัทได้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ที่จัดทำขึ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมถึงการนำส่งข้อมูลทางการเงินคู่ขนาน (Parallel Run) สำหรับไตรมาส 1 ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลทางการเงินภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ในเดือนพฤศจิกายน และสิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามลำดับ

เรื่องต่อมาคือการกำหนดถ้อยคำมาตรฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งกรมธรรม์จะมีความคุ้มครองในภาพรวมคล้ายกับกรมธรรม์รถยนต์ทั่วไป แต่เพิ่มเติมในเรื่องการชดเชยความคุ้มครองสูงสุดของแบตเตอรี่ซึ่งคำนวณตามอายุการใช้งาน พร้อมทั้งกำหนดให้ระบุผู้ขับขี่ได้สูงสุดถึง 5 คน นอกจากนี้นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทประกันจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) อย่างชัดเจนโดยครอบคลุมกิจกรรมหลักดังนี้ ระยะเวลาในการเสนอขายกรมธรรม์ การออกกรมธรรม์และการบริการหลังการขาย และการรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

คุณประธาน บุญวรัตน์กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหลักธรรมาภิบาลโดยบริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และในปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้ส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ การให้การสนับสนุนและของขวัญ ตลอดจนส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร

ในหัวข้อที่ 2 กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานหลักในปี พ.ศ. 2567 และพ.ศ. 2568 บริษัทมุ่งเน้นการรักษาแรงขับเคลื่อนด้านการขาย โดยจะขยายตลาดใหม่ ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลักดันการเติบโตของประกันภัยรถยนต์ภายใต้แคมเปญ “Rising Star” พร้อมขยายตลาดในกลุ่มประกันภัยทางทะเล (Marine) และโลจิสติกส์ อีกทั้งยัง



บริษัท ไทยเซตาคิวิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ได้ขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ไม่ใช่ประกันภัยดั้งเดิม เช่น ประกันคุ้มครองผู้ถือบัตรเข้าชมการแสดง และประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เดินทางโดยสารทางอากาศ

ในด้านการวางแผนทางการเงินและการรายงานเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี (F&A) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการตัดสินใจเชิงข้อมูล โดยมุ่งเพิ่มผลกำไรสูงสุดและติดตามข้อมูลทางการเงินแบบทันทีเพื่อการตัดสินใจเชิงรุก พร้อมบริหารการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลผลิตภัณฑ์ โดยในปี พ.ศ. 2567 สามารถลดอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนจากเดิม 60% เหลือ 44% จากวิธีการดังกล่าว สุดท้ายในด้านการดำเนินงาน ได้มีการขยายการใช้งานข้อมูลและระบบดิจิทัลในการทำงาน การใช้ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และการสร้างเครื่องมือออนไลน์เพื่อลดต้นทุนการพิจารณารับประกันภัย และเร่งกระบวนการให้บริการตาม SLA นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบหลังบ้านให้เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ บริษัทเพิ่มช่องทางตรวจสอบสภาพรถยนต์ออนไลน์ผ่าน Line Application ซึ่งมีระบบ AI ช่วยในการระบุร่องรอยบาดแผลของรถยนต์ สามารถลดระยะเวลาในการพิจารณารับประกันภัย และต้นทุนลงกว่า 75% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิมและตั้งเป้าในการเพิ่มช่องทางการแจ้งอุบัติเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ภายในปี พ.ศ. 2568

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ขอบคุณบริษัทที่จัดประชุมในรูปแบบพบหน้า (Physical Meeting) เป็นแนวทางที่เหมาะสมภายหลังสถานการณ์วิกฤต โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ยังคงช่วยรักษาลิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งต่างจากแนวปฏิบัติของหลายองค์กรที่ยกเลิกการจัดส่งเอกสาร สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 แม้ในไตรมาสแรกอาจมีรายรับที่น้อย แต่ในไตรมาสถัดมาบริษัทสามารถสร้างผลกำไรกลับคืนมาได้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลอัตรากำไรขั้นต้นสุทธิ (Net Gross Margin) รายการผลิตภัณฑ์หรือแหล่งรายได้ในรายงานประจำปี (หน้า 4 ข้อ 1.2) เพื่อให้สามารถประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และทิศทางกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิประมาณ 3 ล้านบาท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ จึงควรมีการชี้แจงเป้าหมายหรือแนวทางในการแก้ไขผลขาดทุนสะสม รวมถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของบริษัทในระยะยาว

ท่านประธานกรรมการบริษัท (นายธนพล บุญวรุตม์) ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง โดยอาศัยการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์โดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างผลตอบแทนอย่าง



บริษัท ไทยเซตาคิอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็บ. ไทย กาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถึย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

สมเหตุสมผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สำหรับประเด็นข้อซักถามในรายละเอียด ขอเรียนเชิญ  
คุณศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมต่อไป

นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ได้รายงานในที่ประชุมทราบว่าในส่วนของ  
ผลประกอบการแยกตามประเภทการรับประกันภัยสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 และคำถามเรื่องขาดทุน  
สะสมขออนุญาตตอบในวาระงบการเงิน

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้  
ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

**การลงมติ** สำหรับวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีในรอบปี 2567  
ตามที่เสนอมาน

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงาน  
ต่อไปที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ได้รายงานในที่ประชุมทราบว่า  
งบการเงินสำหรับปี 2567 ในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับความเห็น แบบไม่มี  
เงื่อนไข (Unqualified Opinion)

สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงิน ประจำปี 2567 บริษัทสามารถกลับมามีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์  
เชิงรุกทั้งในด้านการขาย การบริหารต้นทุน และการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. รายได้จากเบี้ยประกันภัยของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2567 โดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการ  
ประกันภัยต่อ (Net earned premiums) ซึ่งเติบโตถึง 72% จากปีก่อนแม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับมีจำนวนใกล้เคียงกัน
2. ในปี 2567 บริษัทมียอดขายกรมธรรม์ Non-Motor ที่ 27,000 กรมธรรม์ จากเพียง 8,000 กรมธรรม์ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อ  
เทียบกับในอดีต ในปี 2566 แม้ยอดขาย Motor จะลดลงจาก 665,000 กรมธรรม์ เหลือ 464,000 กรมธรรม์ แต่การ  
ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ Non-Motor แสดงถึงการกระจายความเสี่ยงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
3. ต้นทุนและประสิทธิภาพการรับประกันภัย ปี 2567 บริษัทสามารถลด Loss Ratio ลงเหลือเพียง 44% จาก 60% ในปี  
2566 ซึ่งแสดงถึงการบริหารความเสี่ยงและการจัดการสินไหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นดีขึ้นอย่าง  
ชัดเจน โดยเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นเป็น 681 ล้านบาท ในขณะที่ค่าสินไหม  
ทดแทนสุทธิอยู่ที่ 301 ล้านบาท



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📞 02-853-8889

www.tsi.co.th

#### 4. บริษัทสามารถพลิกฟื้นผลประกอบการในปี 2567 โดยมีกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดย สินทรัพย์รวมลดลง 6.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดลงของ รายการสินทรัพย์ประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 20.6% อันเนื่องมาจากการขายพอร์ตประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระยะสั้น (A&H) ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2566 และได้มีการรับชำระเงินแล้วระหว่างปี ขณะเดียวกันยอดที่ต้องเรียกคืนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Due from reinsurers) เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการเรียกร้องค่าสินไหมที่สามารถเรียกคืนได้ตามสัญญาประกันภัยต่อ ในด้านของหนี้สินรวมลดลง 7.5% โดยมีปัจจัยหลักจาก หนี้สินตามสัญญาประกันภัยลดลง 10.6% สืบเนื่องจากการลดลงของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 7.9% โดยเกิดจากผลกำไรสุทธิของปีจำนวน 3 ล้านบาท และกำไรจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่าในราคายุติธรรมผ่านรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) จำนวน 9 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น และสะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อจำนวน 681 ล้านบาท และรายได้ค่านายหน้าจากการทำสัญญาประกันภัยต่อจำนวน 164 ล้านบาท ในฝั่งค่าใช้จ่ายบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิที่ 300 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 403 ล้านบาท และ 125 ล้านบาทตามลำดับ ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนภาษีจำนวน 26 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมี กระแสเงินสดสุทธิติดลบ 74 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้เงินในกิจกรรมดำเนินงานและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารสภาพคล่องและการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) มีเงินสดใช้ไปจำนวน 61.93 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดรับจากการขาย 1,158 ล้านบาท และมีเงินสดจ่าย ได้แก่ ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 550 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 429 ล้านบาท, และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 118 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในหุ้น พันธบัตร และกองทุนรวมอีก 47 ล้านบาท และการให้กู้ยืม 41 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นลบ อย่างไรก็ตาม การลงทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลได้รวม 18 ล้านบาท ซึ่งมีผลตอบแทนของบริษัทสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของเงินฝากประจำจาก 5 ธนาคารหลักโดยเฉลี่ย และหากไม่รวมเงินสดที่ใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังคงเป็นบวก กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) ใช้เงินรวม 2.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เช่น คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 17

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) ใช้เงินไป 9.35 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าและเช่าซื้อทรัพย์สิน เช่น อาคารและรถยนต์

ทั้งนี้ แม้จะมีกระแสเงินสดสุทธิติดลบ แต่เป็นผลมาจากการลงทุนระยะยาวที่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทได้จัดสรรการครบกำหนดของตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับภาระผูกพันในปี 2568 เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพคล่องจะเพียงพอในระยะยาว



คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอสอบถาม นางสาวลักขมี ตีตระกูลวัฒนผล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ดังนี้ กล่าวถึงข้อความในรายงานของผู้สอบบัญชี หน้า 2 - ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น มีข้อเท็จจริงอย่างไร โดยมีใจความดังนี้

“บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 870.83 ล้านบาทถ้าไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 3.15 ล้านบาทนอกจากนี้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานติดลบจำนวน 61.93 ล้านบาทปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท”

“ดังนั้นงบการเงินจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือจำนวนเงินที่จะจ่ายคืนของหนี้สินซึ่งอาจจำเป็นถ้าบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องไปได้”

เนื่องจากข้อความดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกไม่มั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ควรมีอยู่ต่อหรือไม่ และขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเรื่องเบี่ยงประเด็นข้างรับ ที่เกินกว่า 365 วัน ในปี 2567 ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปีก่อน

นางสาวลักขมี ตีตระกูลวัฒนผล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ชี้แจงว่า ข้อความที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นการให้ข้อสังเกตในลักษณะการเน้นย้ำ ถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น หากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด” การแสดงข้อสังเกตในลักษณะนี้เป็นไปตามหลักวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ทั้งนี้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีย่อมมีหน้าที่ต้องพิจารณาและแสดงความเห็นตามข้อเท็จจริงและตามหลักเหตุผลอย่างโปร่งใส สำหรับกรณีที่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการนำข้อความดังกล่าวออกจากรายงานในอนาคตนั้น ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคต

พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความมาตรฐานที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการแสดงความเห็นประกอบการเงิน ในกรณีที่พบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ทั้งนี้หากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมต่อไป

คุณนริศรา กาญจนาศรัญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อความดังกล่าว มีสาระสำคัญ ซึ่งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งระมัดระวังในการลงทุน ซึ่งเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ชี้แจงเพื่อเป็นการเน้นย้ำสำหรับกับผู้อ่านงบการเงินของบริษัทฯ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และจะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป



คุณสิริวรรณ เจริญสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามที่ ทางสมาคมฯ ได้ส่งคำถามไป  
ล่วงหน้า ทาง CFO ได้อธิบายไปแล้วส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ ขอเรียนถามคำถาม จากคำถามที่ส่งไปล่วงหน้า

1.รายการที่ปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือจำนวนเงินที่ต้องการคืนของหนี้ ขอให้คณะกรรมการ  
ช่วยอธิบายแผนงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ตามหน้ารายงานที่เป็นประเด็น  
ซึ่งในวรรคที่เขียนว่า “ดังนั้นงบการเงินจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุงเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือจำนวนเงิน  
ที่จะจ่ายคืนของหนี้สินซึ่งอาจจำเป็น ถ้าบริษัทไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องไปได้” ซึ่งถ้าผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่  
สามารถดำเนินงานกิจการต่อไปได้ หรือไม่สามารถดำเนินงานกิจการอย่างต่อเนื่องใน 1 ปี ข้างหน้า หนี้สินต่างๆที่เป็นภาระผู้พันระยะยาว  
หรือ สินทรัพย์ที่อาจจะมีการใช้ประโยชน์ในระยะยาว 2 ประเภทดังกล่าวจะถูกจัดไปอยู่ในระยะสั้น เช่น สัญญา ROU สิทธิการใช้  
ต่างๆ ซึ่งถ้าผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานกิจการต่อไปได้ สิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวต่างๆนั้นจะถูก  
ลดลงเหลือ 1 ปี เรียกว่า “การปรับปรุงมูลค่า” แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินงานกิจการ  
ต่อไปได้จึงไม่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว

2.TSI มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะล้างผลขาดทุนสะสมที่คาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้เมื่อไหร่

นายสุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯได้มีการ  
กำหนดกลยุทธ์ด้านผลการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลประกอบการ  
และการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนเป็นอย่างแรกตามที่ได้รับมอบหมายแนวทางจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจากผลประกอบการในปี  
2567 ที่กลับมามีกำไรอีกครั้ง ทางผู้บริหารขอยืนยันถึงความตั้งใจ และขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทกำลังพัฒนาไป  
ในทางที่ดีขึ้น

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ จากผลกำไรขาดทุนในไตรมาส 1/2568 ที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร และแม้เบี่ยประกันภัยของปีที่ผ่านมามีอยู่ในระดับพันล้านซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการสร้าง  
รายได้ แต่กลับไม่พบการเติบโตของเบี่ยในปีนี้ จึงขอทราบถึงสาเหตุที่เบี่ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้น รวมถึงแนวทางหรือเป้าหมายของ  
บริษัทฯ ในการเพิ่มเบี่ยในอนาคต และในกรณีที่เบี่ยประกันภัยยังคงทรงตัวเช่นเดิม เหตุใดสัดส่วนของการประกันภัยต่อจึงมีแนวโน้ม  
ลดลง

นายสุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ผลขาดทุนในไตรมาส 1/2568  
เกิดจากการเร่งยอดขายในช่วงต้นปี ซึ่งส่งผลให้มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเป็นรายจ่ายในไตรมาส1/2568 ทั้งจำนวน  
ในขณะที่รายได้จากเบี่ยประกันภัยจะทยอยรับรู้ตามระยะเวลาความคุ้มครองของ ส่งผลให้ไตรมาสแรกยังไม่สะท้อนกำไรจาก  
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับสัดส่วนของการประกันภัยต่อที่ลดลงนั้นเป็นผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท  
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการถือครองความเสี่ยง (Risk Retention) ภายในบริษัทให้เหมาะสม ซึ่งการเก็บความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้  
จำเป็นต้องมาพร้อมกับการคัดกรองความเสี่ยงที่เข้ามาให้เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพของพอร์ตประกันภัยและความมั่นคงทางการเงิน  
ของบริษัทในระยะยาว



หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และก่อนลงมติวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย รวม 69 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,158,545,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8826

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,544,211	99.9999
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0001
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,158,545,211	100.0000

**วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการบริษัท ได้รายงานในที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องมาจากกำไรสุทธิของบริษัท และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุน และจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า โดยรายละเอียดและสาระสำคัญของเรื่องการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2567 ที่ได้เรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ในวาระที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 870.82 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ



**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,545,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,158,545,211	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ด้วยกรรมการบริษัทที่มีทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเป็นจำนวน 3 ท่าน ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้กรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ โดยรายงานกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 1) ดร.ธนพล บุญวรุฒม์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ กรรมการ
- 3) นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี

โดยในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ จึงสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่



ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามระเบียบวาระย่อยของวาระที่ 5 โดยการพิจารณาเป็นไปตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

**5.1 ดร.ธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้**

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,545,211	100.00000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,158,545,211	100.0000

**มติที่ประชุม** ประชุมมิได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้ ดร.ธนพล บุญวรุตม์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง



### 5.2 นางวรชมล เพ็งดิษฐ์ กรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้บ = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,545,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,158,545,211	100.0000

มติที่ประชุม ประชุมมิได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้ นางวรชมล เพ็งดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทาต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### 5.3 นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน และบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้บ = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,545,211	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,158,545,211	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมิได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้ นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทาต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม



วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองรายละเอียดและความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา แล้วเห็นสมควรต่อการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดจำนวนค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ*	ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
• ประธานคณะกรรมการหรือประธานในที่ประชุม	25,000	25,000
• คณะกรรมการ	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000

หมายเหตุ:

\*จำนวนค่าตอบแทนรวมทั้งหมดนี้ รวมค่าเบี้ยประชุมแล้ว

\*\*ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ: ไม่มี

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และก่อนลงมติวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวม 70 ราย ถือหุ้นรวมกัน

1,158,545,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8827 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติเงิน

ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจำนวนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้



รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,545,395	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,158,545,395	100.0000

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง **บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,760,000 บาท	2,750,000 บาท	3,330,000 บาท	580,000	21.09%

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนเงิน 2,13,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน และ 30 กันยายน 2568 จำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 รวมทั้งสิ้น 3,330,000 บาท

\*\*\*หมายเหตุ : โดยราคาที่ผู้สอบบัญชีได้เสนอมานี้รวมการตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC) แล้ว



นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่เสนอนั้นอยู่ที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,330,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และรายงานการดำรงเงินกองทุน (RBC) แล้ว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปี 2567 ที่อยู่ที่ 2,750,000 บาท พบว่าเพิ่มขึ้น 580,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 21.09% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นผลจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความซับซ้อนของการตรวจสอบที่มากขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ที่เริ่มบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการตรวจสอบมากขึ้นกว่าปีก่อน

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทฯ ได้เลือก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อนามผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
น.ส. ลักษณ์มี ดีตระกูลวัฒน์ผล	9056	1 ปี
น.ส. ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	ลงลายมือชื่อระหว่างกาล ไตรมาส 3/2567
น.ส. เกษณี สระทองพูล	9262	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ตลอดจนกำหนดจำนวนค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีในปี 2568 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 17 นั้น เป็นการปรับเพิ่มเพียงครั้งเดียวเฉพาะในปีนี้ หรือจะมีผลต่อเนื่องในระยะยาว และหากเป็นการปรับเพิ่มในระยะยาว ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในครั้งถัดไปด้วย

นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ทางฝ่ายบริหารได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงองค์ประกอบของค่าธรรมเนียมในปี 2568 โดยในปี 2567 ผู้สอบบัญชีได้มีการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี โดยมีการเรียกเก็บในลักษณะของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Extra Charge) อย่างไรก็ดี ในปี 2568 ผู้สอบบัญชียังคงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวในการตรวจสอบเช่นเดิม และได้รวมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ในค่าธรรมเนียมสอบบัญชี



ที่เสนอไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเห็นว่าค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม ส่วนในอนาคตว่าค่าธรรมเนียมจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ ยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้

คุณนริศรา กาญจนานาเพ็ญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2567 มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในลักษณะ Extra Charge เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในปี 2567 มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเพิ่มเติม (Extra Charge) เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ค่าธรรมเนียมในส่วนดังกล่าวได้ถูกรวมไว้ในค่าธรรมเนียมสอบบัญชีที่เสนอแล้วเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

**การลงมติ** การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ นางสาว ลักขมี ดีตระกูลวัฒน์ผล ,นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ,นางสาว เกษณี สระทองพล, นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2568 โดยอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,330,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,158,545,395	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,158,545,395	100.0000



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1-7 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวาระที่ได้พิจารณามาแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายธนพล บุญวรุตม์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวณัฐพรณ์ ก้องเกียรติปรีดา)

เลขานุการบริษัทฯ



## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

กรรมการอิสระ (5 กันยายน 2562)

1. อายุ (ปี) 71 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
  - ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ปี 2568
  - ประชุมกรรมการ 13/13 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
  - จำนวน 6 ปี
5. ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาโท MBA Florida State University, USA
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) :
  - Director Certification Program (DCP/8/2001)
  - The role of Chairman Program (RCP) 2/2001
  - Role of the Compensation Committee (RCC)
  - Charter Director Class (CDC) 3/2008
  - DCPU 7/2014
  - Board that make a difference 2016
  - PDI 13/2017
  - DCP Refresher Course (RE DCP) 7/2022
7. ประสบการณ์การทำงาน
  - 2562 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน))
  - 2562 - ปัจจุบัน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงาน สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เศรษฐกิจและการเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.)
  - 2564 – ปัจจุบัน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ)
  - ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิกกา ลิสซิ่ง จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน)



8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี



## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอิทธิพนธ์ คันธอุลิส

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (14 พฤษภาคม 2562)

1. อายุ (ปี) 71 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
  - ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ปี 2568
  - ประชุมกรรมการ 13/13 ครั้ง
  - ประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
  - จำนวน 6 ปี
5. ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : -
7. ประสบการณ์การทำงาน
  - 2562 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน))
  - 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสและหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย บริษัท แม็คซิม พร็อพเพอร์ตี้และสำนักงานกฎหมายและทนายฯ
  - ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท อยุรยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด
  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสกนดิเนเวียน ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท แสกนดิเนเวียน ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี





## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

นายประธาน บุญวรวงศ์

กรรมการ (23 เมษายน 2567)

1. อายุ (ปี) 30 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
  - จำนวน 1,800,000 หุ้น
3. การเข้าร่วมประชุม ปี 2568
  - ประชุมกรรมการ 13/13 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
  - จำนวน 2 ปี
5. ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : -
  - Director Accreditation Program (DAP) 211/2023
7. ประสบการณ์การทำงาน
  - 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งงานอื่น

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - ประธานคณะกรรมการลงทุน
  - ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัย
  - ประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
  - ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
    - ไม่มี





## ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
  - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
  - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใด ไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงบำเหน็จ และโบนัส
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญากับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



บริษัท ไทยเซตาเค็ทประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ท. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิฤฤ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่นๆ

### การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องทำเป็นภาษาไทย โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

อากร  
 แสตมป์  
 Stamp  
 Duty

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no.5x B.E.2550)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at no Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited, holding total amount of Shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

And having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary Share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby authorize

นางชูจิรา กองแก้ว กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี

เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Mrs. Choojira Kongkaew Independent Director Age 76 Years

No.87 M Thai Tower, All Seasons Place, 15<sup>th</sup> Floor, Room No. 1 and 4-6, Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330



บริษัท ไทยเซตาκι้อประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📞 02-853-8889

www.tsi.co.th

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพียงคนเดียว เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ ห้องเพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 and to vote on my behalf at the meeting to be held on Thursday, April 30, 2026, at 2:00 PM at the Grand Centre Point Ploenchit Hotel, Ploenchit Room, No. 100 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568  
Agenda No.1 : To consider and approve the minutes of the 2025 Annual General Meeting held on April 22, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2 : To acknowledge the Company's operational results for the year 2025 ended December 31, 2025.

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3 : To consider and approve the annual financial statements for the year ended December 31, 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

Agenda No.4 : To consider and approve the suspension of profit allocation and the non-payment of dividends.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 : To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุด

The committee as a whole

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

5.1 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

Mr. Yongwut Saowapruk

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

5.2 นายอธิพัฒน์ คั่นชูกลีส

Mr. Athipat Cantaulis

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

5.3 นายประธาน บุญวรุตม์

Mr. Prathan Bunwarut

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda No.6 : To consider and approve the annual remuneration of the directors for the year ended December 31, 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda No.7 : To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration for the year ended December 31, 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 : To consider other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy on any agenda item that is not in accordance with the instructions specified in this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as a vote of mine as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting, except in the case where the proxy does not vote in accordance with the instructions specified in this proxy, shall be deemed as if I had performed such act myself in all respects.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตา kij อกิจประ กัน กั ย จ ำ กั ด ( มหาชน )

The appointment of proxy by the shareholders of Thai Setakij Insurance Public Company Limited

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ ห้อง เพลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิห กุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

I hereby appoint a single person as my proxy to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 and to vote on my behalf at the meeting to be held on Thursday, April 30, 2026, at 2:00 PM at the Grand Centre Point Ploenchit Hotel, Ploenchit Room, No. 100 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, or at any adjournment thereof to another date, time, and venue.

วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ... เรื่อง.....

Agenda.....: Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The proxy holders shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

## นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ของตน โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



บริษัท ไทยเซตาเค็ทประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็ท, ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พลาซ อึ้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถึญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889

www.tsi.co.th

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ประวัติกรรมการอิสระ

นางชูจิรา กองแก้ว

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (8 มิถุนายน 2565)

1. อายุ (ปี) 76 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) - ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ปี 2568
  - ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
  - จำนวน 4 ปี
5. ประวัติการศึกษา
  - รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน NIDA
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) :
  - Director Certification Program (DCP 226/2016)
  - Director Accreditation Program (DAP 75/2008)
7. ประสบการณ์การทำงาน
  - 2565 – ปัจจุบัน (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน))

### ภาคราชการในอดีต

- อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
- อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแลกรมราชทัณฑ์
- กรมคุมประพฤติ กรมพินิจฯ กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิฯ

### ภาคราชการในปัจจุบัน

- กรรมการใน อ.ก.พ. กรมพินิจฯ
- กรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงยุติธรรม

### ภาครัฐวิสาหกิจ ในอดีต

- ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เครดิตบูโร จำกัด
- กรรมการการไฟฟ้า และการประปาส่วนภูมิภาค
- กรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท CAT

### ภาคเอกชน ในปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท YLG



8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
  - ไม่มี

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม ข้อ 1.1 ข้างต้น.
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพัน นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่  
THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED - HEAD OFFICE  
87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200  
HOTLINE 1352 02-853-8888 02-853-8889 [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

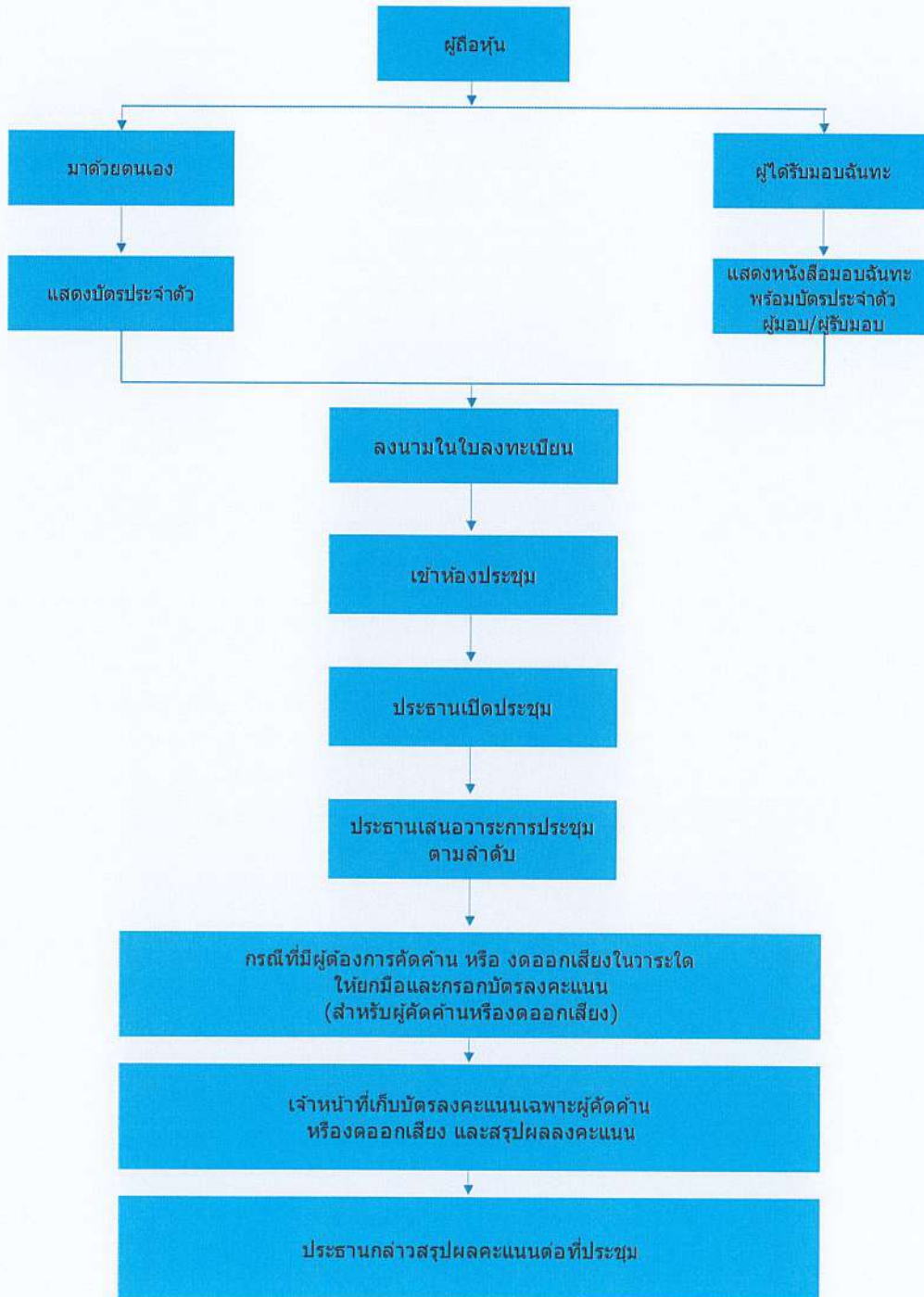
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่นัดประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทฯ ที่ เลขานุการบริษัท บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
 บริษัท ไทยเซทาคิวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569  
 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเปิดการประชุมเวลา 14.00 น.





บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่  
 THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED - HEAD OFFICE  
 87 อาคารเอ็ช. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พ्लाซ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิฑูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200  
 HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📠 02-853-8889 [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569  
 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลนิจิต กรุงเทพ  
 เลขที่ 100 ถนนวิฑูย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



**Grande Centre Point Hotel**  
**Ploenchit, Bangkok**  
 Address: 100 Wireless Road, Lumpini,  
 Pathumwan Bangkok 10500, Thailand  
 Tel: 66 (2) 659 5000  
 BTS Sky Train: Ploenchit Station (Exit 5.)  
 GPS Coordinates: 13°44'32.0"N,  
 100°32'50.0E

โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์  
 เฟลนิจิต กรุงเทพฯ  
 ที่อยู่: 100 ถนนวิฑูย ลุมพินี ปทุมวัน  
 กรุงเทพฯ 10330  
 โทร: 66 (2) 659 5000  
 สถานีรถไฟฟ้า: Ploenchit Station (Exit 5.)  
 GPS Coordinates: 13°44'32.0"N,  
 100°32'50.0E



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบนรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอความกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ และส่งตอบกลับมาอยู่ที่บริษัทที่ เลขานุการบริษัท บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้าพเจ้า (ชื่อ - นามสกุล).....

ที่อยู่.....

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

- ฉบับภาษาไทย
- ฉบับภาษาอังกฤษ