



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 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)

ที่ TSI\_SET 001/032568

12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### สิ่งที่แนบมาด้วย

1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2567) โดยดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้หน้าสารบัญ
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)))
6. นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เฟลินจิต (ห้องเฟลินจิต) เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเป็นมา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยเซตาκι์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ 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 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งให้รับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2567)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายปันผล

ความเป็นมา : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกำไรตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจาก ตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| (1) นายธนพล บุญวรัตน์       | ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์     | กรรมการ             |
| (3) นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา | กรรมการ             |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนัยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และเป็นไปตาม ข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ นั้น ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ            | ปี 2567               | ปี 2568 (ปีที่เสนอ)   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ* | ไม่เกิน 4,500,000 บาท | ไม่เกิน 4,500,000 บาท |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ    | -                     | -                     |

##### ○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

##### ○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

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



บริษัท ไทยเซตาคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส 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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. น.ส. ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 |
| 2. น.ส. ศรัณญา อัครมหาพานิขย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 |
| 3. น.ส. เกษณี สระทองพูล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 |
| 4. นาย ไพศาล บุญศิริสุขพงษ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 |

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,330,000 บาท

|             | ปี 2567   | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | เปลี่ยนแปลง<br>(บาท) | เปลี่ยนแปลง<br>(%) |
|-------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,750,000 | 3,330,000              | 580,000              | 21.09              |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2568 และพิจารณาอนุมัติกำหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 3,330,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. น.ส. ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 |
| 2. น.ส. ศรัณญา อัครมหาพานิขย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 |
| 3. น.ส. เกษณี สระทองพูล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 |
| 4. นาย ไพศาล บุญศิริสุขพงษ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ 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)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลลินจิต กรุงเทพฯ ห้องเฟลลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่ของบริษัทฯ กรุณาส่งถึง คุณชิษณุพงศ์ ชินณะ บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ อีเมล [ir@tsi.co.th](mailto:ir@tsi.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนพล บุญวรรตม์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

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