



TSI\_SET 005/2569

วันที่ 17 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย 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. นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญ
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เฟลินจิต (ห้องเฟลินจิต) เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

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 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 อย่างไว้ก็ดี ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการที่ออกตามวาระสามารถได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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. นางสาวศรีณญา | อัศรมหาพาณิชย์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 9919  |
| 4. นางสาวสารินี | 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. นางสาวศรีณญา | อัศรมหาพาณิชย์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 9919  |
| 4. นางสาวสารินี | สะวานนท์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7092  |
| 5. นางสาวอัจฉรา | สรณานุภาพ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11458 |



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น 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 เฟลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบฉันทะ เพียงแบบใดแบบหนึ่งส่งกลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่งถึง : คุณชัชฌิพงษ์ ชินณะ

บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้กล่าวข้างต้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล บุญวรัตม์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

หมายเหตุ : แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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