



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

87 อาคารเอ็น. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พลาซ 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

ที่ SEC_009/032566

25 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2564) โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้หน้าสารบัญ
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tsi.co.th))
6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ชั้น 2 ห้อง VA Drawing Room 61 ถ. วิทย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ความเป็นมา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.tsi.co.th) รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีในรอบปี 2565

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งให้รับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2565)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา: ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 27.16 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 715.97 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนองดการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกำไรตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 มีผลประกอบการขาดทุน

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นาย อธิวัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. น.ส. อรลดา เผ่าวิบูล กรรมการ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ใดๆก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเป็นมา : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำนาจเป็นคราวๆ นั้น ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม ซึ่งเท่ากับปี 2565
 - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม ซึ่งเท่ากับปี 2565
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม ซึ่งเท่ากับปี 2565
 - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม ซึ่งเท่ากับปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เพิ่ม (ลด)	
			บาท	ร้อยละ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส	2,690,000	2,760,000	70,000	2.6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาลงมติ กำหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 2,760,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 3ปี) และ/หรือ
- นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2ปี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน

ความเป็นมา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีรายละเอียดไปตามเอกสารแนบ

- (1) นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์
- (2) นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ และ นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ชั้น 2 ห้อง VA Drawing Room 61 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่ของบริษัทฯ กรุณาส่งถึง **เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** หรือ อีเมล ir@tsi.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล บุญวาทน์)

ประธานคณะกรรมการ

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th)