



บริษัท ไทยเซทาคีจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส 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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ไทยเซทาคีจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เลขที่ 160 อาคารไทยเซทาคีจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) ดร.ธนพล บุญวรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2) พล.ต.อ.ดร. ปรง บุญผดุง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายอชิวัฒน์ คັນธอุลิส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5) นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล | กรรมการ |
| 6) นายศุภกร วีรสุนทร | กรรมการ |
| 7) นางอชิตา บุญวรัตน์ | กรรมการ |

กรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสันติ ปิยะทัต | กรรมการ |
| 3) นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | กรรมการ |
| 4) นายเปาโหลว จาง | กรรมการ |
| 5) นายเจียง เต๋า | กรรมการ |
| 6) นายธิติววัฒน์ พงศ์อภิวัฒน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นางสาวคณิดา นิมมานวัฒนา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
|----------------------------|---|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณสุนิดา ลีมอรรถคุณ



บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอเอส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิบูลย์ 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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายธนพล บุญวรุฒม์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานขอให้ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมทราบ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 36 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,020,627,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6350 ของจำนวนโดยหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายแล้ว 1,902,913,766 หุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 285,185,840 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 21 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 735,441,859 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่วิธีการและมาตรการ COVID-19 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยหนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว ออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบในวาระที่นำเสนอ
3. บัตรเสีย หากบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ของวาระการประชุมที่พิจารณา มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคะแนน จะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงใบนั้น เป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง

1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่าน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ในห้องประชุม
3. เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจทำให้คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนไม่เท่ากัน



บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พลัส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพในที่ประชุมทราบ
2. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติการพิจารณาไปแล้ว

คำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อคำถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ยกมือขึ้น และ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ทางพนักงานจะเดินไปส่งไมโครโฟน ให้ท่าน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อน
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เสนอความเห็นหรือข้อคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บันทึกผลการลงคะแนนเสียง ของการประชุมผู้ถือหุ้นใน ครั้งนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล ได้รายงานที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและทำการบันทึกข้อมูลไว้ได้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

มติที่ประชุม

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,160	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,160	100.00



บริษัท ไทยเซตาคีจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็็น. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายท่านด้วยกัน เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่จำนวนครั้งไม่เท่ากัน น้อยสุดที่ 1 ครั้ง มากที่สุด 19 ครั้ง จากการประชุม 19 ครั้ง ในปี 2562 และสอบถามเหตุผลของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันดังกล่าวด้วย

ทางบริษัทได้นำเรื่องดังกล่าวไปเสนอคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยทางบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และคณะกรรมการเห็นสมควรและมีมติให้เสนอรายชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่านพ้นจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ติดภาระกิจอยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการแสดงประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

โดยในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. นาย เปาโหลว จาง | กรรมการ |
| 2. นาย เจียง เต่า | กรรมการ |
| 3. นาย ธิติวัฒน์ พงศ์ภักพัฒนา | กรรมการ |

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ก่อนลงมติของวาระนี้ผมมีคำถามอยู่เล็กน้อยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวาระนี้ คือการประชุมวิสามัญในครั้งนี้นั้นผมตั้งใจครับที่บริษัทมีความใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นเรียกประชุมบ่อยครั้ง โดยผมก็ยินดีที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมด้วย แต่ทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญครั้งนี้ ผมไม่เห็นวาระไหนที่จะทำให้ผมดูกิจการของบริษัท TSI ดีขึ้น หรือ การประชุม AGM ในเดือนเมษายนหน้า ผมจะได้รับเงินปันผลเลย ผมไม่เห็นวาระไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และก็ขออนุญาต สำหรับวาระนี้นั้น Concern กับคำถามของผม ในการประชุมเมื่อ พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คำถามต่อมา ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของ TSI หรือไม่ ถ้ารวมจำนวนหุ้นแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ คำถามต่อมา คือวัตถุประสงค์ที่ผมมีคำถามมาถึงตอนนี้ ก็เพื่อคะแนน CG ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมขาดไม่ควรเกิน 10% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการที่ตัวแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยมีส่วนในการให้คะแนนกรรมการ ตอนนี้กรรมการก็ถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกัน หากไม่เข้าร่วมประชุม ก็ควรมีจดหมายลา หรือลาออก อันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้มติที่ประชุม หรือมีวาระแก้ไขจำนวนกรรมการที่ลดลงเพื่อเปลี่ยนแปลง เรื่องค่าใช้จ่าย เพราะอ้างถึงว่าจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผมถือเป็นความรับผิดชอบของผม ซึ่งผมไม่อยากจะให้มีการลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 เพื่อขับไล่เพื่อนผู้ถือหุ้นด้วยกัน และขอสอบถามเกี่ยวกับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – จากคำถามที่คุณสถาพรได้ถามมา ขอตอบคำถามแรกคือทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคล คือ คุณ เปาโหลว จาง และ คุณเจียง เต่า เป็นกรรมการที่ไม่มีการถือหุ้น แต่คุณ ธิติวัฒน์ พงศ์ภักพัฒนา มีการถือหุ้นจำนวน 0.16% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอเอส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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

สำหรับข้อที่ 2 คือสาเหตุที่เกิดวาระนี้เพราะอะไร ที่บริษัทต้องรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว มีประเด็นจากหลายท่านด้วยกัน ไม่ใช่แค่คุณสถาพรเพียงท่านเดียว คือเกิดจากบริษัทได้มีการขอเพิ่มกรอบของวงเงินผลตอบแทนของคณะกรรมการ โดยได้มีการขอพิจารณาผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.5 ล้านบาทนั้น ปรากฏว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายจริงเพียง 2.1 ล้านบาท ซึ่งทางคณะกรรมการเองก็พยายามที่จะจัดสรรใช้เงินในส่วนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นได้ถามว่า ถ้าขอขึ้นเงินในส่วนของผลตอบแทนกรรมการประจำปีแล้วแต่ถ้ากรรมการแต่ละท่านที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท ก็ขอให้คณะกรรมการบริษัทกลับไปพิจารณา ซึ่งประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการก็นำไปพิจารณาการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลยในปี นี้ แม้ทางบริษัททำการติดต่อเชิญประชุมผ่านทางหนังสือในรูปแบบต่างๆแล้วก็ตามแต่ท่านกรรมการทั้ง 3 ไม่ได้มีการตอบรับกลับมา จึงจำเป็นต้องมาขอติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่ที่จะพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านได้รับเกียรติในการเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติแล้ว แต่ท่านไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทในการกำหนดนโยบายและมีทิศทางในการแก้ปัญหาของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบริษัทให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ และสามารถดำเนินการได้อย่างดีต่อไป ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งสามท่านในปี 2563 ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเลย ซึ่งก็ผ่านไปประมาณ 9 เดือนแล้ว นอกจากนี้จึงขอเรียน ตอบคำถามถึงกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทฯ มีการแจ้งตามกฎระเบียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบางท่านก็ได้มีการแจ้งมาว่า ติดภาระกิจ แต่ทั้งสามท่านก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆ จึงน่าจะเป็นการตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นได้พอสมควรค่ะ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ขอบคุณสำหรับคำชี้แจงไม่ทราบว่ามีเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับสำเนาในการแจ้งต่อกรรมการทั้งสามท่าน หรือมีจดหมายแจ้งทั้งสามท่านแล้ว โดยที่ชี้แจงในที่ประชุมสักครู่ขอให้บันทึกในรายงานการประชุมด้วย

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ทางบริษัทมีการแจ้งโดยทางเลขานุการบริษัท จะมีการแจ้งทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโทรศัพท์ก่อนการประชุม ซึ่งถึงแม้กรรมการจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

เลขานุการบริษัท – ก่อนการประชุมในวันนี้ทางบริษัทได้มีการแจ้งเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับวาระนี้ ในหนังสือเชิญประชุมได้มีการกำหนดรายชื่อของกรรมการที่เสนอให้พ้นจากตำแหน่งทั้งสามท่านตามวาระ โดยทางบริษัทไม่ได้รับข้อโต้แย้งจากกรรมการทั้งสามท่าน ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ได้มีการเชิญตามกฎหมายโดยการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และต่อกรรมการทุกท่าน และไม่ได้รับการตอบรับจากกรรมการทั้งสามท่าน รวมทั้งการแจ้งทางโทรศัพท์ก็ไม่มีการตอบรับเช่นกัน จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ

คุณนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ขออนุญาตสอบถามเพื่อความชัดเจน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 ท่าน และหากกรรมการพ้นจากตำแหน่งไป 3 ท่าน บริษัทจะคงเหลือกรรมการจำนวน 11 ท่าน จะถูกต้องหรือไม่เพื่อความชัดเจน คำถามที่สอง ถ้าเราเหลือ 11 ท่านในอนาคต ทางบริษัทจะมีการลดหรือเพิ่มจำนวนกรรมการหรือไม่ จำนวนกรรมการที่มีอยู่เพียงพอที่จะกำกับดูแลบริษัทหรือไม่



บริษัท ไทยเซตาκιอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอเอส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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: 010753600200

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

www.tsi.co.th

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) - ขอเพิ่มเติม ในข้อบังคับของบริษัท TSI มีการระบุจำนวนกรรมการหรือไม่ อย่างไร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ทางบริษัทมีการกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และขอตอบคำถามข้อแรกเกี่ยวกับจำนวนกรรมการบริษัท ปัจจุบันมี 14 ท่านนั้น ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการ 13 ท่าน เนื่องจากคุณ หลุย วิวงศ์ศักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ซึ่งหากกรรมการพ้นจากตำแหน่งของ 3 ท่านนี้บริษัทจะคงเหลือกรรมการจำนวน 10 ท่าน และตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้ว คือ บริษัทกำหนดจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ค่ะ และ บริษัทก็อยู่ในระหว่างการสรรหา ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทจะมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกัน

คุณธราดา ชลปรานี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) - สอบถามเกี่ยวกับ บริษัทมีการพิจารณาจำนวนกรรมการที่มีความเหมาะสมพอสมควรที่กำลังดีต่อบริษัท และไม่มีปัญหาในการทำงาน ทางบริษัทมีการระบุว่าควรมีจำนวนกรรมการเท่าไรครับ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ประเด็นนี้เป็นคำถามที่ตื้นะคะ ซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็น คือสิ่งที่กรรมการและผู้บริหารได้กำลังนำบริษัทพ้นฝ่าวิกฤตได้อย่างดี เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอน และสำหรับสัดส่วนกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรอบของสัดส่วนกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว แต่ในส่วนที่หากผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดที่จะเข้ามาและก่อให้เกิดประโยชน์ของบริษัท และสามารถมาทำงานให้กับพวกท่านได้เป็นอย่างดี ก็เป็นอีกเกณฑ์ที่จะพิจารณากัน โดยดิฉันจะขอรับทุกข้อคิดเห็นไว้ และจะนำไปหารือในคณะกรรมการต่อไปค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติให้กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2.1 นาย เปาโหลว จาง

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,260	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,260	100.00



บริษัท ไทยเซตาเค็ทประกันภัย 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

2.2 นาย เจียง เต๋า

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,761	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,761	100.00

คุณสุจินดา ลิ้มอรุณคุณ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) - ขออนุญาตสอบถามน่ะค่ะ จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใช้ชื่อ นายเต๋า เจียง และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อ นายเจียง เต๋า อายากรบวงให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนน่ะค่ะ ขอขอบคุณน่ะค่ะ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ชื่อตาม Passport ชื่อคุณเจียง เต๋า แต่ชื่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น นายเต๋า เจียง จึงขอเลือกใช้ชื่อตาม Passport น่ะค่ะ

2.3 นาย ธิติวัฒน์ พงศ์อภิพัฒน์

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,762	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,762	100.00

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

นางสาวอรุณดา เผ่าวิบูล ได้รายงานวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็น 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 1,666,877,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้มีการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่า หากมีการจำหน่ายไม่หมด ทางบริษัทจะต้องมีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียน



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พลาซ 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

ทะเบียนให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จึงเป็นที่มาของวาระนี้ เพราะฉะนั้นการลงมติในวาระนี้ต้องมีการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลสำหรับการลดทุน แต่มีข้อห่วงใยว่า ใน
เมื่อเราคิดจะทำอะไร และเมื่อจะทำอะไรแล้วก็ต้องมีทุนในการที่จะทำสิ่งนั้นและทุนที่ได้มา เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายที่จะทำจะมี
อุปสรรคอะไรหรือไม่ กับ TSI และมีแผนสำรองอะไรหรือไม่ เช่น ออกหุ้นกู้ สำหรับการเพิ่มทุน หรือมีการใช้วิธีอื่นสำหรับการ
ได้มาซึ่งเงินทุน เนื่องจากห่วงใยในสภาพคล่องในเรื่องต่างๆ ของ TSI เพราะไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนได้ตามแผน ตามเป้าหมายที่
จะทำ หรือด้วยอุปสรรคใดๆ จึงมีข้อห่วงใยว่า เราจะมีมาตรการที่จะได้มาซึ่งทุน ได้มาซึ่งสิ่งที่จะทำได้สำเร็จอย่างไร ขอคุณ
มากครับ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ขอตอบคำถามนี้นะคะ การขอเพิ่มทุนในคราวที่แล้วจะมีใน 2 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ เพิ่มทุนแบบ RO และครั้งที่ 2 เพิ่มทุน General Mandate ซึ่งเราไม่ได้ใช้ในส่วนนี้นะคะ โดยบริษัทได้ใช้ส่วน
ของ 410 ล้านบาท ที่ได้มาจากการเพิ่มทุน ในการแก้ไขตามวัตถุประสงค์ที่ขอ เกี่ยวกับการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งล่าสุดในส่วนของ CAR Ratio ของบริษัทก็เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยสิ้นไตรมาสที่ 1/2563
บริษัทเป็นบริษัทประกันที่มี CAR Ratio ติดอยู่ในอันดับ Top 20 โดยการที่ CAR Ratio สูงก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และ
นอกจากนี้ในส่วนสภาพคล่องของการดำเนินการไม่มีปัญหา และในวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมาก็ไม่ได้กระทบ Top Line ยัง
เป็นไปตามเป้า โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ 507 ล้านบาท ก็ถือว่า
เติบโตขึ้นมาพอสมควร สาเหตุที่ไม่ได้ตั้ง Top Line ที่สูงเกินไปก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการตั้ง Reserved ทั้งนี้บริษัทคิดว่า
การเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป การเลือกงานในส่วนที่ได้เข้ามาทำให้ในส่วนของ Loss Ratio ของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
โดยบริษัทมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้หากพิจารณาหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการบริหารภายใน การคัดเลือกคน การลงทุน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆก็เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทจึงคิดว่าจำนวน 410 ล้านบาท
บริษัทยังพอเพียงพออยู่ และยังไม่อยากรบกวนผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นแผนที่ใช้ในปีต่อไป ยังคิดว่าจะขอดูในปีนี้อย่าง
การนำเงินเข้ามา หรือการจำหน่ายหุ้นกู้ อาจทำได้ยาก เนื่องจากสถานะตลาดยังไม่ค่อยเอื้ออำนวย จึงขอชี้แจงในประเด็นนี้
เบื้องต้นก่อนค่ะ

คุณธรา ชลปรานี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ในเรื่องของการลงทุนมี 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือเงิน อีกส่วนหนึ่งคือการที่
ราคาหุ้นมีปัญหาเพราะติดเครื่องหมาย C ตอนนี้ในแง่ของเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในคราวที่แล้วก็เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
แต่ยังไม่ได้สะท้อนออกมาที่ราคาหุ้น และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย C ได้ เราจะมีแนวทางใดในการแก้ปัญหา

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ขอเรียนให้ทราบว่าในส่วนของการขึ้นเครื่องหมาย C ทางบริษัทได้มีการ
รายงาน Public Presentation ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ค่ะ และในส่วนของการที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเข้ามาและ



บริษัท ไทยเซตาเคอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKO INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็บ. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พลาซ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส ปทุมวัน 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

ทำให้บริษัทหลุดจากเครื่องหมาย C เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสด้วยกัน แต่สาเหตุที่กลับมาเป็นเครื่องหมาย C อีกครั้ง โดยจะขอให้ทาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - สาเหตุที่กลับมาเป็นเครื่องหมาย C อีกครั้ง เป็นเรื่องของการตั้ง Provision ของลูกหนี้ประกันภัยต่อ ในไตรมาส 1/2563 ซึ่งในทางงบการเงิน เป็นยอดค้างที่ยกमानานพอสมควร โดยได้มีการพยายามที่จะทยอยเคลียร์กับลูกหนี้ประกันภัยต่อที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งทยอยเคลียร์เป็นระยะ และสามารถบันทึกทั้งหมดได้ในไตรมาส 1/2563 จึงมีค่าใช้จ่าย ของปี 2562 ที่มีการยกเข้ามาในปี 2563 อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยของไตรมาส 1/2563 ที่ทำให้เกิดผลขาดทุนคือ เงินลงทุน เนื่องจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับนำมาไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับ COVID-19 จึงทำให้เงินที่ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss) เป็นการปรับมูลค่าเงินลงทุนซึ่งได้บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 1/2563 ต่อเนื่องมา ซึ่งได้มีการพยายามปรับ Port การลงทุนของบริษัท เพื่อที่จะปรับตัวเลขในงบการเงินของบริษัทว่าตัวไหนที่สามารถ Resume กลับมาได้

คุณธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) - ก็ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย C ได้ในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 หรือไม่ครับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - ตามที่ได้รายงานเป็นคำอธิบายสำหรับไตรมาสที่ 1 ที่ได้เกิดผลขาดทุนคะ แต่สำหรับผลการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 2 และ 3 ด้วยแผนธุรกิจที่เราได้วางไว้แบบค่อยๆเติบโต เพื่อไม่ให้กระทบเงินสำรอง หรือรายได้ที่จะสามารถรับรู้ได้ การเลือก Port ลูกค้า รวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ ถ้าดูผลการดำเนินงานจากการรับประกันจริงๆ ถ้าเทียบปีต่อปี ก็จะเห็นพัฒนาการ แผนของบริษัทใช้ในการเลือกงาน หรือเลือกลูกค้า การเก็บเงิน Operation ต่างๆ จะช่วยในการพัฒนาขึ้นไป ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลา 1 ถึง 2 ไตรมาศคะ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ขอเสริมคุณคณิดานะคะ หน้าที่ของเราตอนนี้คือยังคงเน้นในเรื่องของ Operation โดยตามที่เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกครั้งนะคะ คือเรามาเพื่อแก้ปัญหา และตรงไหนที่จะเสริมให้มันแข็งแกร่งทางทีมงานก็จะทำ เดิมได้มาพัฒนาในเรื่องของบุคลากร เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ และในส่วนองงานเดิมที่ทำให้ขาดทุน ก็พยายามที่จะล้างไป และมีการแบ่งสัดส่วนงาน Motor และ Non-Motor ให้ชัดเจนคะ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที่ยากพอสมควร โดยต้องคุมในส่วนของ Loss Ratio สำหรับเรื่องของบุคลากร ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับบริหาร บน กลาง และ พนักงานระดับล่าง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้ในส่วนในเรื่องเครื่องหมาย C ทางบริษัทก็ตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องทำการแก้ปัญหา เช่นเดียวไปกับการดูแลควบคุมไปกับมาตรฐานของสำนักงาน คปภ. ด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยเงินที่เพิ่มเข้ามาทางบริษัทจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ถือหุ้นอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในอนาคตถ้ามีโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นมาทางบริษัทก็ได้ปิดกัน จากที่คุณคณิดารายงานก็เห็นว่ามีการล้างของเก่าใกล้หมดแล้ว และมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เลือกผู้เชี่ยวชาญ อย่าง บลจ.ภัทร เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด โดยปีนี้บริษัทลงทุนแบบ Conservative และขอให้ Port การลงทุนไม่ขาดทุน



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอเอส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วที่ยังจำหน่ายไม่ได้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,767	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,767	100.00

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวอรลดา เฒ่าวิบูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 951,456,883 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,902,913,766 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ : 1,902,913,766 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) หุ้น ”

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท ไทยเซตาκιอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอวาล 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

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,767	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,767	100.00

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 34 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ประชุมไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทไว้ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท (เดิม)	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p>



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 แยกจตุรัส 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

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้น
กำหนดไว้

ข้อบังคับของบริษัท

ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้
เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ แต่ถ้การประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอน ที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น



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 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

คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – สำหรับข้อ 34 ขอให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องในวาระที่ 2 ซึ่ง น่าจะมีเนื้อความไม่ครบถ้วน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – รับทราบและขอแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นดังนั้นจะ ข้อความในข้อ 34 วาระที่ 2 “ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม” ทั้งก่อนและหลังการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 34 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,767	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,767	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวาระที่ได้พิจารณาไปแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – จะเห็นว่าในปี 2562 ที่ได้มีการพิจารณาไปแล้วนั้น มีเรื่องของการขายตึก บริษัทมีเทคนิคในเรื่องของการขาดทุนน้อยลง สำหรับในปี 2563 สภาวะแบบนี้บริษัทจะมีเทคนิคอะไรอีกหรือไม่ที่จะมาช่วยทางการเงินของบริษัทมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น เพื่อจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ และผ่านพันธะเครื่องหมาย C คำถามที่สองภายใต้กฎเกณฑ์ของธุรกิจประกันภัยมีข้อจำกัดเยอะ และในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นในกว่า 200 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ



บริษัท ไทยเซตาคิยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส ปทุมวัน 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

จะเห็นได้ว่ามี ธนาคาร บริษัทประกันภัยอื่น เค้าเริ่มแปลงร่างเป็น Holding เพื่อความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ ซึ่งอยากสอบถามว่าบริษัทจะมีโอกาสแปลงร่างหรือไม่ เนื่องจากสถานะแบบนี้การขยายประกันแบบผ่อนส่งคงทำไม่ได้ จึงขอฝากเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นการบ้าน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ขออนุญาตตอบคำถามแรกก่อนนะค่ะ บริษัทก็พยายามจะใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะค่ะ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดของบริษัทยังมีหลายพื้นที่ ที่บริษัทกำลังพิจารณาว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดหรือไม่ และในข้อเสนอแนะของคุณสภาพที่ได้กรุณาให้คำแนะนำมา ซึ่งทางบริษัทเปิดโอกาสในการรับคำแนะนำ ก็ได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณาและหารือร่วมกันอีกครั้ง และถึงตอนนี้บริษัทพยายามจะทำการอย่างให้ดีขึ้น อยู่ได้ และสามารถแข่งขันได้ ในภาวะที่มีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะ

คุณสภาพ ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ขออนุญาตแก้คำคร่ำ ผมนำไม่ได้ต้องการให้ TSI อยู่ได้ แต่อยากให้ TSI เป็นผู้นำ ขออนุญาตให้การบ้านเพิ่มนิดหนึ่งนะค่ะ คืออยากให้วางเป้าหมายให้สูงขึ้นในระดับ Top 5

คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – อยากให้บริษัทเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขข้อความต่างๆ ตามที่จำเป็น

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นค่ะ และจะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในข้อบังคับ หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ

คุณนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – มีข้อข้องใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของบริษัท ปัจจุบัน TSI ได้มีการจำหน่ายตึกที่สาทรไป และมีการเช่าสำนักงานที่ตึก All Season Place เป็นสำนักงาน ซึ่งหากไม่ต้องเช่าสาทร ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายขอสอบถามครับ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ค่ะ เรื่องของการย้ายตึกเกิดขึ้นมาประมาณ 1 ปีแล้วนะค่ะ เกิดเหตุจากตึกสาทรมีสภาพเสื่อมโทรม และมีการเสนอซื้อเข้ามา สำหรับการย้ายไปยังตึก All Seasons Place ซึ่งบริษัทมีการเช่าอยู่จำนวนประมาณ 800 ตรม. ซึ่งคิดว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำการตลาดได้ และมีบริษัทใหญ่ๆที่อาจจะเป็นคู่ค้าของบริษัทได้ แต่การเช่าตึกนี้ เนื่องจาก Server อยู่ในตึกสาทร สำหรับการย้ายไปยังตึก All Seasons Place ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากลูกค้ามีความคุ้นเคยกับอาคารไทยเซตาคิยแห่งนี้ โดยเฉพาะการเข้ามาใช้บริการด้านสินไหม จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการย้ายทั้งหมดภายใน 1 ปี และคาดว่าภายในช่วงสิ้นปีนี้ตามแผน จะดำเนินการย้ายไปยังตึก All Seasons Place ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติวาระต่างๆข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในอนาคตต่อไป



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

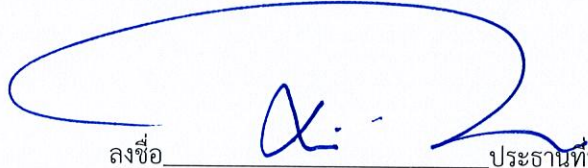
87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถุยก์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

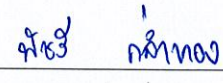
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายธนพล บุญวรัตน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรี กล้าทอง)
เลขานุการบริษัท