



บริษัท ไทยเซตาکیدประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยเซตาکید ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

THE THAI SETAKID INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

160 TSI Building, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

HOTLINE 1352 ☎ 02-630-9111 📠 02-237-4621 — [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th) —

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ไทยเซตาکیدประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมอาคารไทยเซตาکید

เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

#### คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายธนพล บุญวฑฒม์               | ประธานกรรมการ  |
| 2. พล.ต.อ. ปรง บุญผดุง            | กรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายธิติวัดณ์ พงศ์ภักพัฒน์      | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส                        |
| 4. นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล          | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)                   |
| 5. นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน |
| 6. นางอชิตา บุญวฑฒม์              | กรรมการ  |
| 7. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์           | กรรมการอิสระ   |
| 8. นายอริพัฒน์ คันธฤดิษฐ์         | กรรมการตรวจสอบ   |

#### กรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายเปาไหลว จาง       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 2. นายเต่า เจียง        | กรรมการ                                 |
| 3. นายสันติ ปิยะทัต     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 4. นายจุมพต สายสุนทร    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศุภกร วีรสุนิภากร | กรรมการ                                 |

#### ที่ปรึกษา

1. ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
2. นางวิริยา ลากพรหมรัตน์

#### ผู้บริหารของบริษัท

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวคณิดา นิมมานวัฒน์นา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน          |
| 2. นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานรับประกันภัย             |
| 3. นายคมสันต์ ม่วงงาม        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน |

## ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นางสาวนันทยา อุษุปาละนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล อัลไลแอนซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2. นายจวิชัย ชินกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล อัลไลแอนซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล

ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกผลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง นายธนากร ชัยพิทักษ์สมบัติ เจ้าหน้าที่ จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ ปู่เต๊ะ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และทำหน้าที่ชี้แจงวาระการประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้ง วิธีการดำเนินการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้มีวาระการพิจารณา จำนวน 13 วาระ

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ผู้ได้รับมอบหมายจากนายธนพล บุญวรุฒม์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ

นายธนพล บุญวรุฒม์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวันนี้

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 109,689,175 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 345,353,862 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 455,043,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0653 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,081,754,992 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นได้ให้ นายวิโรจน์ ปู่เต๊ะ ชี้แจงวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้

### การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ มาที่จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ตามที่ต้องการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุม
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

### การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพในที่ประชุมทราบ
2. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติการพิจารณาไปแล้ว

### คำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อคำถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ยกมือขึ้น และ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อน
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เสนอความเห็นหรือข้อคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล จึงดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม เอกสารแนบ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ภายหลังจากการแจ้งวาระการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดท้วงติง หรือแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นประการอื่น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,645,478	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	464,645,478	100.0000

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,326,518,451 บาท เป็นจำนวน 1,081,754,992 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,326,518,451 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,326,518,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นที่เรียกชำระแล้ว มีจำนวน 1,081,754,992 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่ง ส่วนต่างของทุนจดทะเบียนและหุ้นที่เรียกชำระจำนวน 244,763,459 บาท หรือ หุ้นสามัญ 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มาจาก

- 1) ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (Warrant TSI – W2) ซึ่งไม่มีผู้ใช้สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุไปแล้ว จำนวน 223,430,125 บาท คิดเป็น 223,430,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งชำระไม่ครบและครบอายุแล้วจำนวน 21,333,334 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 21,333,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อนที่จะทำการเพิ่มทุน ควรทำการลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 244,763,459 บาท คิดเป็น 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังกล่าว

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,326,518,451 บาท เป็นจำนวน 1,081,754,992 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,645,479	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	464,645,479	100.0000

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนของบริษัท ในวาระที่ 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,081,754,992 บาท (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท) แบ่งออกเป็น 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,645,479	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	464,645,479	100.0000



**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 540,877,496 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,081,754,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 540,877,496 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่ต้องการลดทุนจดทะเบียนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างทุนก่อนการเพิ่มทุน โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และผลขาดทุนสะสมบางส่วน และเนื่องจากเป็นการชดเชยตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อหรือการเปลี่ยนแปลงต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 540,877,496 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,081,754,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 540,877,496 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,675,480	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,675,480</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนของบริษัท ในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 540,877,496 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบกบาท) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )"

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,675,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,675,483</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,784,895,736.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) จำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,081,754,992 บาท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท จากจำนวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497 หุ้น)

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการ ลดทุน โดยลดมูลค่าที่ตราไว้แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระมีจำนวน 540,877,496 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มี 2 วิธีการ คือ

1. Right Offering (R/O)

เป็นวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,081,754,992 บาท

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายงาน และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท, ใช้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Risk Based Capital) และการดำรงเงินกองทุนอื่น และเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา กรณีฐานะการเงินและ/หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากบริษัทจดทะเบียน



## 2. General Mandate by Right Offering (GM by R/O)

เป็นวิธีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) จำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 162,263,248.50 บาท

การกำหนดราคา จะกำหนดจากราคาตลาดด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย (วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย หลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนเรียบร้อยแล้ว) หรือ ราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อ หรือ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ 0.50 บาท)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,784,895,736.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) จำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังจาก นางสาวอรลดา เผ่าวิบูลย์ ซี.แองจิวาระที่ 6 เสรีจ มีผู้ถือหุ้น มีคำถามในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 : ทำไมต้องขอมติการเพิ่มทุน เป็น 2 วิธี 2 จำนวนเงิน ทำไมไม่เพิ่มทุนเป็นเป็นวิธี R/O วิธีเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูลย์ : ซี.แองจิวาระที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการขยายงาน และเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และเพื่อเพิ่มควมมีประสิทธิภาพของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นกรรบบกวนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเดียว สำหรับรายละเอียด ขอเรียนเชิญ บริษัทที่ปรึกษาการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณธวัชชัย ชิโนกุล : ซี.แองจิวาระที่ประชุม การเพิ่มทุนในครั้งนี มี 2 วิธี วิธี R/O มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท และใช้เป็นเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วิธีที่ 2 G/M by R/O เป็นการขอมติจากที่ประชุมเมื่อได้ กรณีที่บริษัทฯ ต้องการใช้เงินทุน เพื่อไม่รบกวนท่านผู้ถือหุ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงขอไว้มติไว้ในคราวเดียวกันกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่ง การเพิ่มทุนแบบ G/M by R/O อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 : เงินกองทุนของบริษัทฯ RBC บริษัทฯ ตาม สำนักงานคปภ. เป็นอย่างไร การที่บริษัทฯ เพิ่มทุนจะสามารถทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรได้อย่างไร ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนมาหลายรอบแล้ว และการเพิ่มทุนแบบ G/M by R/O จำนวนที่เพิ่มทุน คิดเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบเป็นร้อยละกับขนาดของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (31 มีนาคม 2562)

คุณธวัชชัย ชิโนกุล : ซี.แองจิวาระที่ประชุม การเพิ่มทุนแบบ G/M by R/O เพิ่มได้สูงสุดที่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน แต่หาก บริษัทฯ ดำเนินการตามมติ ลดทุน ลด Par แล้วจะทำให้มูลค่าการลงทุนลดลง เมื่อเทียบเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน แต่โดยหลักการแล้ว ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ การเพิ่มทุน



แบบ G/M by R/O บริษัทฯ สามารถขอเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันตามวันที่ คณะกรรมการ บริษัทมีมติ ( ในที่นี้ การคำนวณมาจากร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

นางสาวคณิดา นิยมมาณวัฒนา : ชี้แจงต่อที่ประชุม หากดูพัฒนาการของ RBC อาจดูได้จาก CAR Ratio ของบริษัท ตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 261.50% โดยจุดต่ำสุดของ CAR Ratio เท่ากับ 100.37% ในไตรมาส 3 ปี 2560 และปรับขึ้นมา จน ในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 254.35% ซึ่งเป็นไปตามการปรับการรับงานและแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่พัฒนามาแล้วรวมถึง การเพิ่มทุนในก่อนหน้านี้ ด้วย

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนในครั้งที่ผ่านมามีประมาณ 98 ล้านบาท โดยทีมผู้บริหารได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดูได้จากพัฒนาการของ CAR Ratio ซึ่งในขณะนั้นอยู่ที่ 100.37% กระทั่งปัจจุบัน ณ 31 มี.ค. 62 อยู่ที่ 254.35% ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการดำเนินกิจการในช่วงขณะนั้นที่ CAR อยู่ที่ 100.37% จนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีปัญหาทางการเงินสะสมมาเกินกว่าที่จะสามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายธุรกิจได้ต่อไปนั้น จำเป็นต้องใช้เงินทุนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงขอผู้ถือหุ้นในการลดทุน ลดพาร์ ก่อนเพิ่มทุนและจะดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยการสร้างความแตกต่างและการกระจายความเสี่ยงในการขายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทของบริษัทฯ

**ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 :** บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าประเภท Non Motor แล้วหรือยัง? เป้าหมายของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่เท่าไร

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล : ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าประเภทงาน Non Motor อยู่บ้าง เมื่อพิจารณาจากยอดเบี้ยประกันภัยปีที่ผ่านมา ยอดเบี้ยมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ พัฒนา Bottom Line มากกว่า Top Line การขยายงานที่มี Loss สูง คงไม่ส่งผลดีต่อสถานะของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจประกันภัยไม่เหมือนกับธุรกิจอื่น ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีการจัดกลุ่มการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตงาน และเน้นคัดคุณภาพของงานเป็นหลัก โดยในปีนี้ ตั้งเป้าหมายเบี้ยไว้ที่ประมาณ 600 ล้านบาท

**ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 :** บริษัทฯ มีแนวทางการขยายธุรกิจไปด้านอื่นหรือไม่หลังการร่วมทุน กับ สิงคโปร์ ? ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงหลังจากการเพิ่มทุนเป็นเท่าไร

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล : ชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาในธุรกิจประกัน โดยต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วย ฐานรากของการพัฒนาจาก ระบบเทคโนโลยี และ บุคลากรเป็นสำคัญ ซึ่งระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน เพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจากมีหลายด้าน ทั้งระบบเทคโนโลยี บุคลากร และรวมไปถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. เสียก่อน

หลังเสร็จสิ้นการชี้แจงและตอบคำถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,784,895,736.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการออกหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) จำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	458,047,411	98.5730
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0002
งดออกเสียง (Abstained)	6,630,000	1.4268
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,678,411</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท**

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,622,632,488 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 3,245,264,976 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ 3,245,264,976 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบกหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,648,411	99.9935
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	30,000	0.0065
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,678,411</b>	<b>100.0000</b>



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,678,411	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,678,411</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering)**

นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) จำนวนไม่เกิน 162,263,248.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 324,526,497 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,081,754,992 บาท เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554) ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,647,411	99.9933
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	31,000	0.0067
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	464,678,411	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ของบริษัท

นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน"

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,784,895,736.50 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 3,569,791,473 หุ้น (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 3,569,791,473 หุ้น (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,677,411	99.9998
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0002
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	464,678,411	100.0000

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

นางสาวอรลดา เภาวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 การพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวาระที่ 8 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ภายหลังจากนางสาวอรลดา เภาวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 10 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,677,411	99.9998
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	1,000	0.0002
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,678,411</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่องการประชุม และ ข้อ 46 เรื่องตราประทับ**

นางสาวอรลดา เภาวิบูล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 46. เรื่องตราประทับของบริษัท

**ข้อ 30. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่อ**

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องเป็นไป ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ด้วยนั้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท (เดิม)	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p>

ข้อ 46. ตราประทับของบริษัท

เดิม

ใหม่



ภายหลังจากนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล แจ้งผลการลงมติวาระที่ 11 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เรื่องการประชุม และ ข้อ 46 เรื่องตราประทับ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	464,678,411	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
<b>รวม (Total)</b>	<b>464,678,411</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระพิจารณาเพิ่มเติม

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล จิ่งขอเรียนเชิญ นายธนพล บุญวรุตม์ กล่าวปิดการประชุม ในนามบริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายธนพล บุญวรุตม์ ได้เป็นตัวแทนกรรมการ กลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ ช่างต้น และขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง จากนั้นกล่าวปิดการประชุมมีมติผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ ที่ เวลา 15.47 น.

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวนรวม 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 109,723,909 หุ้น และที่มอบฉันทะเป็นจำนวนรวม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 354,954,502 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 92 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 464,678,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.9560 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,081,754,992 หุ้น



(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ

(นายธนพล บุญวรุตม์)

(ลงลายมือชื่อ) น.ส. อธิมา เลขานุการบริษัท

(นางนิตา อินทรเสมา)