



บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซทาคิ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKI 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) —

## รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไทยเซทาคิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแชนกรีล่า ห้องประชุม อินโดนีเซีย ชั้น 3

89 ซ.วัดสวนพลูบางรัก กรุงเทพฯ 10500

### คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายชนพล บุญวรุตม์              | กรรมการและประธานกรรมการบริษัท                                   |
| 2. นายเปาโหลว จาง                 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                               |
| 3. พล.ต.อ. ปรง บุญผดุง            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 4. นายธิดิวัฒน์ พงศ์อภิวัฒน์      | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส                         |
| 5. นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล          | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส                         |
| 6. นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย<br>และสินไหมทดแทน |
| 7. นายเต๋า เจียง                  | กรรมการ   |
| 8. นางอชิตา บุญวรุตม์             | กรรมการ   |
| 9. นายศุภกร วีรสุนทร              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 10. นางสาวสิริกร ศิริปรีชา        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 11. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์          | กรรมการอิสระ  |

### กรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. นายสันติ ปิยะทัต  | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 2. นายจุมพต สายสุนทร | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

### ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวคณิดา นิมมานวัฒนา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน             |
| 2. นายเสริมศักดิ์ หงส์ทอง  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและรับประกันภัย      |
| 3. YUN HONG                | Senior Vice President International Business Development |



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาκιจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

### ผู้บริหารบริษัทที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1. นายคมสันต์ ม่วงงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน

### คณะผู้สอบบัญชีบริษัท จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1. คุณบัณฑิรา ปัทมราช
2. คุณวสิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์

### ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณกัตตา แจ็งอรุณ จิรมณี

เริ่มประชุมเวลา 11:00 น. นายชนพล บุญวรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานได้ขอให้นางสาวอรดา แก้ววิบูลเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 547,383,889 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 50.6015% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว 1,081,754,992 หุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 357,134,697 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 19 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 190,249,192 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำตัวประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้คุณ ชลพรรษา นารุลา เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

### การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้แสดงเจตนามอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระทั้งสองท่าน คือ คุณสุภกร วีรสุวิภากร หรือ คุณสิริกร ศิริปรีชา ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ข. ตามเอกสารแนบหมายเลข 7 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย กับความเห็นของคณะกรรมการหรือ องค์ออกเสียง ตามที่ต้องการ โดยใช้บัตรลงคะแนนตามระเบียบวาระที่พิจารณา



บริษัท ไทยนครธุรกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยนครธุรกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

THE THAI SETAKIJ 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) —

3. หากบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง มากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนนจะถือว่าบัตรลงคะแนนใบนั้นเป็นบัตรเสีย

#### การนับคะแนนเสียง

1. กรณีที่ผู้ร่วมเข้าประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดๆ สามารถใช้สิทธิของท่าน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

#### การแจ้งผลการลงคะแนน

1. การแสดงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งโดยแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ
2. เนื่องจากการทยอยของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งทำให้คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ดังนั้นในจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
3. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนหน้าจะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติไปแล้ว

#### คำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อคำถามในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกัระเบียบวาระนั้นๆ ให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อน
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ประธานอาจขอให้นำความคิดเห็นหรือคำถามดังกล่าว ไปเสนอในวาระพิจารณาในเรื่องอื่นๆ

พิธีกรผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญประธานดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

#### **วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

พิธีกรได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาκιจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

และหลังจากได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดท้วงติงหรือขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นประการอื่น  
ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้หรืองดออกเสียง  
ผลการลงมติของที่ประชุมเป็นดังนี้

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 547,379,889                              | 99.9993    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0  | 0.0000     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 4,000                                    | 0.0007     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 547,383,889                              | 100.0000   |

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีในรอบปี 2561

ประธานได้ขอให้ นางสาวกณิศา นิมมาณวัฒนา เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาใน  
วาระนี้

นางสาวกณิศา นิมมาณวัฒนาได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรม  
ธุรกิจการรับประกันภัยมีการเติบโตขึ้นโดยตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี 2561 มีการเติบโตจากปี 2560 ในอัตรา  
ประมาณร้อยละ 6.6

เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของบริษัท สัดส่วนรายได้ของบริษัทจากการรับประกันภัยประเภทต่างๆ ในปี 2561  
ประกอบด้วย การรับประกันภัยการขนส่งและสินค้าทางทะเลประมาณร้อยละ 2 การรับประกันอภัยภัยประมาณร้อยละ 4 การ  
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประมาณร้อยละ 35 และการรับประกันภัยรถยนต์ ประมาณร้อยละ 59 ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทยังมีสัดส่วน  
ของเบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยรถยนต์ที่ค่อนข้างสูง และเป็นนโยบายของบริษัทในปีนี้และปีต่อไปที่จะมุ่งเน้น  
การขยายตลาดการรับประกันภัยด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์ขึ้น โดยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การนำระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านตัวแทน เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว



บริษัท ไทยนครธุรกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยนครธุรกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

THE THAI SETAKIJ 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) —

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 มีตัวเลขสำคัญที่พอสรุปได้ดังนี้

|                              | อักษิกภัย |      | ทางทะเลและขนส่ง |      | รถยนต์ |        | เบ็ดเตล็ดอื่น |       |
|------------------------------|-----------|------|-----------------|------|--------|--------|---------------|-------|
|                              | 2561      | 2560 | 2561            | 2560 | 2561   | 2560   | 2561          | 2560  |
| (หน่วย : ล้านบาท)            |           |      |                 |      |        |        |               |       |
| เบี้ยประกันภัย               | 22.9      | 33.5 | 1.8             | 6.2  | 385.7  | 628.9  | 68.7          | 158.8 |
| เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้  | 11.9      | 17.4 | 1.0             | 1.9  | 247.6  | 450.7  | 14.7          | 28.1  |
| รายได้จากการประกันภัย        | 18.3      | 23.9 | 3.2             | 3.3  | 421.2  | 479.5  | 111.4         | 59.4  |
| ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ          | -2.0      | -3.0 | -0.2            | -0.3 | -193.0 | -302.1 | -14.5         | -41.0 |
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันอื่น | -6.4      | -9.6 | -0.5            | -1.1 | -108.9 | -230.0 | -14.2         | -26.3 |
| กำไรจากการรับประกันภัย       | 9.9       | 11.3 | 2.5             | 1.9  | 119.3  | -52.6  | 82.7          | -7.9  |

ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวข้างต้น อาจแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่ดีทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง และผลขาดทุนสุทธิได้ลดลง ในปี 2562 และอาจชี้ให้เห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานโดยรวมในทิศทางที่ดีขึ้น

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

**คำถาม:** นางประไพ ศิริวัฒน์เมธากุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

เนื่องจากว่า ได้ดูแล้ว จากปีที่แล้วยังขาดทุนอยู่และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและได้ทราบว่ามีการเซ็น MOU กับทางสิงคโปร์แล้ว จึงอยากจะทราบว่าบริษัทมีแผนธุรกิจอย่างไร เพื่อที่จะลดการขาดทุนและสร้างกำไร

**คำตอบ:** นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ในเรื่องดังกล่าวซึ่งขณะนี้ก็มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาและบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของเราได้ ผู้ถือหุ้นจากทางสิงคโปร์ คือ จีที คอลลาร์ ได้มีการเตรียมแผนงานในการวิจัยและดำเนินธุรกิจและนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้ขอให้ Miss YUN HONG เป็นผู้อธิบายได้รับทราบเกี่ยวกับ จีที คอลลาร์ ถึงเรื่องที่สามารถสร้างกลยุทธ์กับทาง TSI ได้อย่างไร

**คำตอบ:** Miss YUN HONG Senior Vice President international Business Development

Miss YUN HONG อธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์ใหม่ของ TSI ซึ่งเป็นแผนธุรกิจใหม่ที่จะช่วย TSI ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยระบบ BABIC ซึ่งประกอบด้วย Blockchain.Big Data.Iot.Ai และ Cloud computing และได้แนะนำถึง GT Group ให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น GT Dollar. GT Robot.GT Mobile. GT Smartcity. GT Payment. GT Airlines. GTB และ GT insurance และนางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้เพิ่มเติมว่าทางคณะผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ คือทาง GT Dollar ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

เทคโนโลยี จะพัฒนา TSI คู่ Insurtech แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราจะต้องร่วมกันพัฒนา TSI ต่อไปในอนาคต และเมื่อแผนธุรกิจเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจะเรียนให้ทราบต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ประธานได้ขอให้ นางสาวกณิศา นิมมาณวัฒนา เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นางสาวกณิศา นิมมาณวัฒนา ได้รายงานในที่ประชุมทราบว่า สำหรับในวาระการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ ในด้านรายได้และค่าใช้จ่ายมีตัวเลขสำคัญที่ควรพิจารณาดังนี้

| รายได้ (หน่วย : ล้านบาท)<br>(Unit : Million Baht)     | 2561  | 2560  | +/- (%) |
|---|-------|-------|---------|
| เบี้ยประกันรับ (Gross Written Premium)                | 479.2 | 827.4 | -42.1   |
| เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (Net Earned Premium) | 407.6 | 498.1 | -18.2   |
| รายได้ค่าบำเหน็จ (Commission and brokerage income)    | 75.0  | 68.1  | +10.1   |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ (Net Investment income)        | -1.9  | 27.0  | -107.0  |
| รายได้อื่น (Other income)                             | 80.4  | 36.4  | 120.9   |
| รวมรายได้ (Total revenue)                             | 561.2 | 629.6 | -10.9   |



บริษัท ไทยนครธุรกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยนครธุรกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

| ค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท)<br>(Unit : Million Baht)      | 2561  | 2560   | +/- (%) |
|--|-------|--------|---------|
| ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (Net claim incurred)                   | 209.3 | 346.4  | +39.6   |
| ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (Commission and brokerage expenses)   | 79.7  | 131.5  | +39.4   |
| ค่าใช้จ่ายในการรับประกันอื่น (Other underwriting expenses) | 50.5  | 135.6  | +62.7   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Other operating expenses)    | 292.9 | 131.9  | -122.1  |
| รวมค่าใช้จ่าย (Total expenses)                             | 632.4 | 745.4  | +15.1   |
| ขาดทุนสุทธิ (Net Loss)                                     | -71.2 | -115.8 | +38.5   |

สำหรับค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2561 นั้น เกิดขึ้นจากกรณีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาในคดีการรับประกันภัยการก่อการร้ายรายหนึ่ง แต่เนื่องจากบริษัทมีการรับประกันภัยต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ ทำให้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่บริษัทต้องรับผิดชอบลดลงจากตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายข้างต้น อาจแสดงได้ถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้นในการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งยังเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทในปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังจะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพของงานรับประกันภัย เพื่อลดอัตราค่าสินไหมทดแทนจ่ายลง

ในรายการของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

| (หน่วย : ล้านบาท)<br>(Unit : Million Baht)                   | 2561   | 2560   | +/- (%) |
|--|--------|--------|---------|
| สินทรัพย์รวม (Total assets)                                  | 1152.6 | 1696.9 | -32.1   |
| หนี้สินรวม (Total liabilities)                               | 1003.9 | 1500.5 | -33.1   |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (Paid up share capital) | 1081.7 | 1052.2 | +2.8    |
| ขาดทุนสะสม (Deficit)   | -890.5 | -823.7 | -8.1    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' equity)                     | 148.7  | 196.4  | -24.3   |



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

โดยในวาระนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 6,18,438,082                             | 99.9959    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 0  | 0.0000     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 25,250                                   | 0.0041     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                              | 100.0000   |

ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

#### วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการงดจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้ขอให้ นางสาวอรลดา เค้าวิบูล เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นางสาวอรลดา เค้าวิบูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ได้เรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ผ่านมาว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 70.97 ล้านบาท ประกอบกับยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นและให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลจากการดำเนินงานในปี 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้วมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น





บริษัท ไทยเซตาเคจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยเซตาเคจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

THE THAI SETAKIJ 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) —

## คำถาม: นายชาติชาย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1. ขอต้งในเรื่องของการอธิบายกลยุทธ์แผนธุรกิจ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยจำนวนมาก ควรจะมีการแปล โดยสรุปทั้งหมดแล้วแปลหรือแปลเฉพาะที่มีการอธิบาย
2. ในกรณีที่ปีนี้มีผลกำไรแล้ว แต่มีขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นนำเงินมาฝากกับบริษัทก็เพื่อหวังจะได้รับดอกเบี้ยแต่ไม่เคยได้รับเงินปันผลซึ่งดูแล้วว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นอื่นๆ เห็นไม่ต่างกัน และอยากจะขอความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย คือขอความกรุณาลดค่าใช้จ่ายของท่านกรรมการ และขอความเมตตากับผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเงินปันผลด้วย

คำตอบ: นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ในเรื่องแรกส่วนของการแปล ต้องขออภัย ณ ที่นี้ ด้วยเนื่องจากในวาระที่ 2 เป็นเรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เตรียมว่าจะมีการถามเรื่องของแผนงานที่มีการคิดไว้หรือกลยุทธ์ จึงต้องให้ Miss YUN HONG ได้อธิบายเห็นถึงแผนงานต่างๆ ของ TSI และจะนำข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขในการประชุมครั้งถัดไป

ส่วนในเรื่องที่สอง ที่ท่านบอกว่าบริษัทมีกำไร แต่เมื่อสักครู่ได้เรียนแจ้งให้ทราบแล้วว่าในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 70.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนที่น้อยลงจาก 116 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 71 ล้าน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นพวกเราต้องทำงานกันให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้ประโยชน์และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องปรับปรุงแผนดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่สะท้อนออกมาได้ตามงบการเงินที่ผ่านมาว่าได้มีความคืบหน้าเข้ามาอย่างมากยิ่งขึ้น

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 6,18,434,082                             | 99.9953    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 4,000                                    | 0.0006     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 25,250                                   | 0.0041     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                              | 100.0000   |



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาภิ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

สรุปผลการลงคะแนน: อนุมัติ อธิบายมากกว่านี้สรุปมากกว่านี้ เช่นมตินี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น และให้งดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

ได้รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบัน

มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 5 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ กรรมการจำนวน 5 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์
- (2) นายจุมพต สายสุนทร
- (3) นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล
- (4) นายธิติวัดน์ พงศ์อภิวัฒน์
- (5) พลตำรวจเอก ปุรง บุญผดุง

โดยวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินกิจการของบริษัทจึงสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

ประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว จึงเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามระเบียบวาระย่อยของวาระที่ 5 ประธาน ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

## (1) นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น : 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 618,434,082                                | 99.9953    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 4,000                                      | 0.0006     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 0  | 0.0040     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                                | 100.0000   |

## (2) นายจุมพต สายสุนทร

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น : 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 618,458,332                                | 99.9992    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 4,000                                      | 0.0006     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 1,000                                      | 0.0002     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                                | 100.0000   |

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 160 อาคารไทยเซตาκιจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
**THE THAI SETAKIJ 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) —

## (3) นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น : 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 618,459, 332                               | 99.9994    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 4,000                                      | 0.0006     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 0  | 0.0000     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                                | 100.0000   |

## (4) นายธิตวัฒน์ พงศ์อภิวัฒน์

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น : 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 472,657, 601                               | 76.8008    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 142,774,731                                | 23.1991    |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 1,000                                      | 0.0002     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 615,433,332                                | 100.0000   |

## (5) พลตำรวจเอก ประจักษ์ บุญสูง

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น : 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 570,041,681                                | 92.1707    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 48,420,651                                 | 7.8292     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 1,000                                      | 0.0002     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                                | 100.0000   |



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

THE THAI SETAKIJ 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) —

ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้ขอให้ นางสาวอรลดา เค้าวิบูล เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา แล้วเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 4,500,000 บาทและให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ จึงเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม: นายชาติชาย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

เนื่องจากเงินปันผลแต่ละปีไม่ได้รับ และในส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับผลตอบแทนครั้งนี้ และขอได้โปรดถึงสิ่งเหล่านี้ที่ผู้ถือหุ้นได้เสียประโยชน์

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>( 1 หุ้น : 1 เสียง ) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 617,482,632                                | 99.8414    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 135,000                                    | 0.0218     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 845,700                                    | 0.1367     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 618,463,332                                | 100.0000   |



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยเซตาκιจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

พิธีกรจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจำนวนตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้ขอให้ พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 จาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2561 อีก 360,000 บาท โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ปรากฏรายละเอียดเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ตลอดจนกำหนดจำนวนค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว

| รายการ                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละ (%) |
|---------------------------|--|------------|
| เห็นด้วย (Approved)       | 679,982,632                              | 99.8560    |
| ไม่เห็นด้วย (Disapproved) | 454,000                                  | 0.0667     |
| งดออกเสียง (Abstained)    | 526,700                                  | 0.0773     |
| บัตรเสีย (Voided Ballot)  | 0  | 0.0000     |
| รวม (Total)               | 680,963,332                              | 100.0000   |



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

THE THAI SETAKIJ 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) —

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1-8 ตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาจนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวาระการประชุมที่ได้พิจารณาแล้ว

คำถาม: นายสมพร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ทราบข่าวจากทางอินเทอร์เน็ตว่ามีการร่วมทุนกับทางสิงคโปร์ ทางสิงคโปร์ซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการ ซื้อมาที่ราคาเท่าไร
2. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ทางสิงคโปร์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ จึงอยากทราบว่าหลังจากที่สิงคโปร์เซ็น MOU แล้ว มีการ Reorganize อย่างไรสำหรับผู้บริหาร
3. หลังจากร่วมทุนกันแล้ว มีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุนหรือไม่
4. อยากทราบถึง Business planning

คำตอบ: นางสาวอรลดา ฝาวิบูล

1. เรื่องของราคาหรือข้อมูลต่างๆ บริษัทได้มีการเปิดเผยและรายงานการได้มาของหลักทรัพย์แก่สำนักงานกต. แล้ว สามารถไปหาดูได้
2. เรื่องของการ Reorganize เนื่องจากมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา ในขณะนี้อยู่ในการศึกษาและวางแผนงาน และเรื่องที่ยกไปจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการ รวมทั้งท่านประธานและ CEO นอกจากนี้สายงานในองค์กรยังคงเป็น 4 สายงานเช่นเคย
3. ตามแผนธุรกิจที่ Miss Yun Hong ได้พูดถึงซึ่งจะเห็นว่าต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับก่อน โดยทั้งนี้หากบริษัทมีความคืบหน้าอย่างไรจะชี้แจงให้ทราบต่อไป
4. ข้อ 4. ตามที่ Miss Yun Hong ได้กล่าวไว้ข้างต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



บริษัท ไทยนครธุรกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
160 อาคารไทยนครธุรกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
THE THAI SETAKIJ 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) —

พิธีกรได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ  
ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะ  
นำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานในที่ประชุม

(นายชนพล บุญวรัตน์)

(ลงลายมือชื่อ)  เลขานุการคณะกรรมการ