



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
160 อาคารไทยเศรษฐกิจ 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 —

ที่ กสท.030/0619

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. รายละเอียดการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tsi.co.th) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน
6. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบกรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8. ข้อบังคับของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
9. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจ เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักการและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.tsi.co.th แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักการและเหตุผล:

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะพิจารณาในวาระที่ 6 ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,326,518,451 บาท เป็นจำนวน 1,081,754,992 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนของบริษัทในวาระที่ 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 (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

หลักการและเหตุผล:

เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท ซึ่งเป็นการลดทุนที่สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน การขยายธุรกิจ และปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัยจำกัด (มหาชน) และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 1,081,754,992 หุ้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัท ในวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 540,877,496 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบกบาท) แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,081,754,992 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,784,895,736.50 บาท โดย เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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)

หลักการและเหตุผล:

เพื่อเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน และเพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) และการดำรงเงินสำรองอื่นตามประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย การปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีฐานะการเงินและ/หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพื่อขยายงานรับประกันที่มีมูลค่าขนาดใหญ่ ที่ต้องการขนาดของเงินกองทุนจำนวนมาก และ/หรือ การขอใช้วงเงินสินเชื่อโดยปกติธุรกิจกับสถาบันการเงิน รวมถึงเพื่อเสนอแผนระยะยาวในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา กรณีบริษัทมีผลการดำเนินการเป็นไปตามประมาณการของผู้บริหารจนสามารถมีกำไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 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)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายละเอียดการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายละเอียดการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering)

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,784,895,736.50 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,569,791,473 หุ้น (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 3,569,791,473 หุ้น (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังปรากฏรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

หลักการและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวาระที่ 6 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวาระที่ 8 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ในวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายละเอียดการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 46. เรื่องตราประทับของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 30. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง	ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้แต่ ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้

“ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

เดิม



เป็น



ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. และข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณี เป็นชาวต่างประเทศ) มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม)

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้ง ผู้รับมอบฉันทะ ไปประชุมแทนท่านโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการของบริษัท ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล นุญวรรตน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)