



## Invitation letter for Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2020

### Thai Setakij Insurance Public Company Limited

Thursday, 24 September 2020

At 14.00 hrs.

(Registration starts at 12:00 noon)

### Thai Setakij Insurance Public Company Limited

160 Thai Setakij buildings, North Sathorn Road,

Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel. 02-853-8888

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)



#### No gift distribution

In order to be in accordance with the guidelines that regulators have to campaign to reduce / stop the distribution of gifts in the general meeting of shareholders

The company will provide safety in accordance with prevention measures. Strictly spreading COVID-19

Download  
Meeting documents

## Contents

---

	Page
Invitation to the Extraordinary General Meeting No.1/2020	1

### Attachment

1.	Copy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders 2020	6
2.	Proxy Form B. (The Proxy Form A or Form C can be downloaded from the company's website. ( <a href="http://www.tsi.co.th">www.tsi.co.th</a> ))	29
3.	Definition of Independent Directors Including the biography of independent directors For proxies of shareholders	35
4.	Documents showing evidence of the right to attend the general meeting of shareholders	40
5.	Procedures for attending the annual general meeting of shareholders	42
6.	Company regulations Only in relation to the shareholders' meeting	43
7.	Map of the place of the general meeting of shareholders	46

Note: Invitation to the Extraordinary General Meeting No.1/2020 with supporting documents can be found at [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th) And can send questions to inquire about each agenda or other information of the company e-mail address at [patcharee.k@tsi.co.th](mailto:patcharee.k@tsi.co.th)

**For more information, please contact**

Miss Patcharee Klamtong

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor,

Unit No. 1 and 4-6 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 02-853-8888 Ext. 8051



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – สำนักงานใหญ่

THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED – HEAD OFFICE

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](http://www.tsi.co.th)

EGM 001/082020

21<sup>st</sup> Augusts, 2020

Subject: Invitation letter for Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 1/2020

To shareholders of the company Thai Setakij Insurance Public Company Limited

Attachment

1. Copy of the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020
2. Proxy Form B. (The Proxy Form A or Form C can be downloaded from the company's website. ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)))
3. Definition of independent directors and details about independent directors for shareholders' proxies
4. Documentary evidence showing the right to attend the extraordinary general meeting of Shareholders
5. Procedures for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020
6. Articles of Association In connection with the shareholders' meeting
7. Map of the place of the meeting

Board of directors of the company Thai Setakij Insurance Public Company Limited ("the Company") resolved to hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Tuesday, September 24, 2020 at 14.00 hrs. At Thai Setakij Insurance Public Company Limited 160 Thai Setakij buildings, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 to consider various matters According to the following agenda :

#### **Agenda 1 To Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020**

Principle and Rationale : The Annual General Meeting of Shareholders of the Company was held on May 15, 2020, with the minutes of such meeting being recorded correctly and completely. Along with disclosing information to the Stock Exchange of Thailand And the Ministry of Commerce within the time specified in accordance with the relevant laws In addition, information has been published on the Company's website at [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th). Details of the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders are shown in Enclosure 1.

Board's opinion : Board of Directors deems it appropriate to propose that the shareholders' meeting certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 15 May 2020 in accordance with the minutes presented by the Board of Directors.

Note: The resolution of this agenda must be approved by the majority votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

**Agenda 2 To consider and approve the 3 directors to vacate their positions.**

Background and Rationale: From the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, there were questions from shareholders. Regarding the number of uneven directors' meeting attendance, the least number 1, the most 19 out of 19 meetings in 2019, and asked the reasons for the directors who did not attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deems it appropriate to propose names to the Extraordinary General Meeting of Shareholders. By proposing the list of 3 directors to retire from being the Company's directors as follows:

1. Mr. Pao Luochang                      Director
2. Mr. Jiang Tao                              Director
3. Mr. Thitiwat Phongapiphat          Director

Note: The resolution of this agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders who attend the meeting.

**Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the original registered capital 1,784,895,736.50 baht is a registered capital of 951,456,883 baht by canceling the registered ordinary shares that have not been sold. At par value of 0.50 baht per share**

Background and Rationale: Form Board of Directors Meeting No. 6/2020, held on August 13, 2020 resolved to propose to the shareholders' meeting. Consider reducing the Company's registered capital From the original registered capital 1,784,895,736.50 baht is a registered capital of 951,456,883 baht by canceling the registered ordinary shares that have not been sold. At par value of 0.50 baht per share

Board's opinion: Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the reduction of the Company's registered capital. As detailed above

Note: The resolution of this agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders who attend the meeting.

**Agenda 4 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital.**

Background and Rationale: In line with the proposal of the Board of Directors to the shareholders 'meeting to approve the Company's capital reduction in Agenda 3 above, the Board of Directors passed a resolution to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment. Add Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital. By canceling the original message and using the following instead

Board's opinion:

Article 4. Registered capital: 951,456,883 baht (nine hundred fifty-one million four hundred fifty-six thousand eight hundred eighty-three baht)

Divided into: 1,902,913,766 shares (one thousand nine hundred two million baht nine hundred thirteen thousand seven hundred sixty-six million shares)

At par value of 0.50 baht (fifty satang)

Separated into

Ordinary shares: 1,902,913,766 shares (One thousand nine hundred two million baht, nine hundred thirteen thousand seven hundred sixty-six million shares)

Preferred shares - shares (-) shares "

Note: The resolution of this agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders who attend the meeting.

**Agenda 5 To consider amendment of the Company's Articles of Association No.30, 34**

Principle and Rationale: The Board of Directors Meeting No. 6/2020, held on August 13, 2020, resolved to propose to the shareholders' meeting. To consider approving changes to amend the Articles of Association of the Company To be consistent with the meeting through electronic media By requesting to amend Article 30 and Article 34 of the Company's Articles of Association, details as follows:

Company regulations	Draft regulation of the company requesting amendment
<p>Article 30 The Board of Directors of the Company must meet at least 3 months per time at the room where the head office of the Company or nearby provinces is located.</p> <p>In the board meeting, it can be done through electronic means. At least one third of the quorum must be present in the same meeting. And all attendees must remain in the Kingdom at the time of the meeting. The person acting as the chairman of the meeting can assign the meeting via electronic media.</p> <p>In the meeting of directors via electronic media, it must be done through a meeting control system that has a process for securing information security by recording sound or both audio and video, as the case may be, of all attendees throughout the meeting period.</p> <p>Meeting in accordance with the announcement of the Ministry of Technology</p>	<p>Article 30 The Board of Directors of the Company must meet at least 3 months per time at the room where the head office of the Company or nearby provinces is located.</p> <p>In the meeting of directors via electronic media, it must be done through a meeting control system that has a process for securing information security by recording sound or both audio and video, as the case may be, of all attendees throughout the meeting period. Meeting</p> <p>In the board meeting which is a meeting through electronic media The meeting invitation letter and supporting documents can be sent by e-mail instead. But must comply with the rules, conditions, procedures prescribed by the law or regulation</p>

<p>and Communications on Security Measures of the Electronic Conference, B.E. 2557 (2014) dated 24 November 2014 and or amended in the future.</p> <p>In the board meeting which is a meeting through electronic media The meeting invitation letter and supporting documents can be sent by e-mail instead. But must comply with the law Or the regulations set forth</p>	
<p>Article 34. In the shareholders meeting There must be shareholders and proxies from shareholders (if any) attending the meeting of not less than 25 persons or not less than half of the total number of shareholders and the total number of shares must not be less than one-third of. The total number of shares sold to constitute a quorum.</p> <p>In case it turns out Any shareholder meeting After an hour of the appointment has passed, the number of shareholders Who attended the meeting did not require a quorum according to the law If the shareholders' meeting was called because the shareholders requested a new meeting and the notice calling for the meeting to be sent to shareholders at least 7 days before the meeting date. In the latter meeting, a quorum is not required.</p>	<p>Article 34. In the shareholders meeting There must be shareholders and proxies from shareholders (if any) attending the meeting of not less than 25 persons or not less than half of the total number of shareholders and the total number of shares must not be less than one-third of. The total number of shares sold to constitute a quorum.</p> <p>In case it turns out Any shareholder meeting After an hour of the appointment has passed, the number of shareholders Who attended the meeting did not require a quorum according to the law If the shareholders' meeting was called because the shareholders requested a new meeting and the notice calling for the meeting to be sent to shareholders at least 7 days before the meeting date. In the latter meeting, a quorum is not required.</p> <p>At the shareholders' meeting of the company Able to act through electronic means In accordance with the rules, conditions, procedures prescribed by the law or regulation</p>

Board's opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendments to Article 30 and Article 34 of the Company's Articles of Association to be in line with the organizing of the electronic meeting. As described above

Note: The resolution of this agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders who attend the meeting.

**Agenda 6 To consider other matters (if any).**

Presentation of other matters in addition to those specified in the notice of the shareholders' meeting, the meeting shall consider that Must receive votes from shareholders holding shares totaling not less than one-third of the total number of shares sold Therefore, the meeting was requested to consider the said matter

The company has determined that 27 August, 2020 is the record date for shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020. Therefore, the company invites you to attend. Attending the General Meeting of Shareholders 2020, which will be held on Thursday 24 September, 2020. The company will open for registration from 12.00 hrs. Onwards. The meeting will begin at 14.00 hrs. At Thai Setakij Insurance Public Company Limited 160 Thai Setakij buildings, North Sathorn Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 In the event that any shareholders are unable to attend the general meeting of shareholders And wished to appoint a proxy to attend the meeting instead Please fill out and sign only one of the proxy forms. Return to the address of the company. Please send to **Miss Patcharee Klamtong THAI SETAKU INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330**

Please be informed accordingly.



(Dr. Tanaphol Bunwarut)

Chairman of the Company

Note Type A is for shareholders Wishing to appoint a general proxy  
Type B is for shareholders Wishing to appoint a proxy to specify various items That is clear and fixed  
Type C is for foreign shareholders And appointed a custodian in Thailand to be the custodian of shares  
Shareholders can download the Proxy Form A and Form C at the company's website. ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th))



บริษัท ไทยเซทาคีจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.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](http://www.tsi.co.th)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไทยเซทาคีจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 160 อาคารไทยเซทาคีจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

### คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1) นายธนพล บุญวรัตม์              | ประธานกรรมการ                  |
| 2) พลตำรวจเอก ประจักษ์ บุญดวง     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายอธิวัฒน์ คันทอูลิส          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์            | กรรมการอิสระ                   |
| 5) นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์           | กรรมการอิสระ                   |
| 6) นางสาวอรธดา เผ่าวิบูล          | กรรมการ                        |
| 7) นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | กรรมการ                        |
| 8) นายศุภกร วีรสวัสดิ์            | กรรมการ                        |
| 9) นางอชิตา บุญวรัตม์             | กรรมการ                        |

### กรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายเปาไหลว จาง           | กรรมการ                              |
| 3) นายเต๋า เจียง            | กรรมการ                              |
| 4) นายสันติ ปิยะทัต         | กรรมการ                              |
| 5) นายธิตวิวัฒน์ พงศ์ภักดิ์ | กรรมการ                              |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1) นางสาวคณิตา นิมาณวัฒนา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
| 2) นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย    |





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 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](http://www.tsi.co.th)

3) นายวิชาญ พันธุ์ศรีมังกร

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทนและกฎหมาย

4) นายประธาน บุญวราตรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด

ผู้สอบบัญชีบริษัท จากบริษัท มาร์ชชาส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายสมภพ ผลประसार

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941

2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณศุภรัตน์ ตีศรีรักษ์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายธนพล บุญวราตรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานขอให้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุม ทราบ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 52 คน ถือหุ้นรวมกัน 1,023,249,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7727 ของจำนวนโดยหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายแล้ว 1,902,913,766 หุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 226,921,841 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 796,327,191 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

#### การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยหนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้งดมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว ออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และ

จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบในวาระที่  
นำเสนอ

3. บัตรเสีย หากบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ของวาระการประชุมที่  
พิจารณา มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคะแนน จะถือว่าบัตร  
ลงคะแนนเสียงใบนั้น เป็นบัตรเสีย

#### การนับคะแนนเสียง

1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้น  
ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการ  
ลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่าน  
สามารถใช้สิทธิของท่าน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ในห้องประชุม
3. เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจทำให้คะแนนเสียงของ  
จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนไม่เท่ากัน

#### การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพในที่ประชุมทราบ
2. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับ  
คะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติการพิจารณาไปแล้ว

#### คำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อคำถาม  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธาน อนุญาตแล้ว ทางพนักงานจะเดิน  
ไปรับใบเขียนคำถามจากท่านที่มีการแจกให้หน้างาน แทนวิธีการพูดผ่าน ไมโครโฟน ให้ท่านเขียนใบคำถาม  
โดยแจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบ
2. ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้  
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เสนอความเห็นหรือข้อคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวาระพิจารณาเรื่อง  
อื่นๆ
3. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้าง บริษัท แพทกวินดีไซน์ จำกัด เป็นผู้บันทึก  
ผลการลงคะแนนเสียง ของการประชุมผู้ถือหุ้นใน ครั้งนี้





บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส พ्लัส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถุญ 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](http://www.tsi.co.th)

## วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

นายวงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ได้รายงานที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,729,665	99.9997
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	3,554	0.0003
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,733,219	100.0000

## วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีในรอบปี 2562

ประธานได้ขอให้ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 เห็นได้ว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 เบี้ยประกันภัยรับของบริษัทมีการปรับตัวขึ้นมาจาก 489.1 ล้านบาท มาเป็น 507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 28 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการรับประกันภัยรถยนต์ประมาณเกือบร้อยละ 90 และประกันภัยอื่นๆที่ไม่ใช่รถยนต์ประมาณร้อยละ 10 โดยกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทั้งการกระจายของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย รวมถึงภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยในปี 2561 มีการกระจายในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ ในสัดส่วน 80:20 ขณะที่ในปี 2562 เป็นสัดส่วน 60:40 ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรมิตร 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](http://www.tsi.co.th)

เมื่อมีการเปรียบเทียบเป็นรายได้ประกันภัยรายไตรมาส ของปี 2562 จะมีรายได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เบี้ยประกันภัยรับ	70.8	80.7	151.3	196.6
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	48.8	42.8	98.7	139.9
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	64.9	42.9	44.4	66.6

ในไตรมาส 1 และ 2 มีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารจึงไม่ได้เน้นการขยายงานมาก แต่เน้นการปรับโครงสร้างทางการเงินและได้เสนอการลดทุน ลดพาร์ เพื่อล้างขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลดทุน ลดพาร์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 3 เบี้ยประกันภัยรับ เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับสูงขึ้นในไตรมาส 4 จนถึงปัจจุบัน ในขณะที่เบี้ยปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้ก้าวกระโดดในปี 2561-2562 ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่มีอัตราสินไหมลดลงจากการกระจายความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอีกประการหนึ่งคืองานเบ็ดเตล็ดที่ลดลงจากการหางานประกันอุบัติเหตุกลุ่มในปี 2562 ทำให้อัตราสินไหมลดลงด้วยเช่นกัน

หน่วย : %

	2561	2562
อัคคีภัย	17.31	32.90
ทะเลและขนส่ง	20.88	12.75
รถยนต์	51.45	45.94
เบ็ดเตล็ดอื่น	71.11	31.18

ค่าใช้จ่ายในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีตัวเลขที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2561	2562
สินไหมและค่าจัดการสินไหมสุทธิ	209.3	98.5
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน	-1.9	37.7
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย	33.4	91.1
เงินสมทบ คปภ.	17.1	24.0
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	69.1	88.4
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร อุปกรณ์ สถานที่	21.4	24.7
ภาษี	0.6	2.4





บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส 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](http://www.tsi.co.th)

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	184.3	76.6
ค่าใช้จ่ายอื่น	17.4	38.7

ค่าใช้จ่ายสินไหมและค่าจัดการสินไหมทดแทนสุทธิและค่าใช้จ่ายหนี้สูญลดลงอย่างมาก ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงขึ้นจากการเปิดตลาดเพื่อขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นเสาหลักในการดำเนินธุรกิจ มีการว่าจ้างพนักงานและผู้บริหารเพิ่มขึ้น เพื่อพลิกฟื้นบริษัท ซึ่งย้อนกลับไป 2 ปีก่อน CAR Ratio อยู่ที่ 100.37 บาท หลังจากมีการลดทุน ลดพาร์ และเพิ่มทุน ทำให้ CAR Ratio ไตรมาสที่ 4/2562 ของบริษัทปรับเป็น 601.8

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

คุณอนุ ว่องสารกิจ - เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ลดลงคืออะไร

#### รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

- เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ จะรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เช่น ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อไม่ครบปี ก็จะรับรู้รายได้แบบไม่เต็มปี กรณีที่เห็นลดลงเพราะว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทขาย สูงขึ้นในปี 2562 โดยเฉพาะไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งจะมารู้ในปี 2562 ไม่เต็มปี แต่จะรับรู้เพิ่มขึ้นในปี 2563 เพราะฉะนั้น เปรียบเทียบในปี 2561 กับปี 2562 จึงแสดงตัวเลขที่ลดลง

คุณอนุ ว่องสารกิจ - สัดส่วนประกันต่อ กับประกันรวม ประกันภาคบังคับ คืออะไร Quota ประกันต่อภาคบังคับ

#### รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

- เรื่องของประกันต่อ คือการที่บริษัทซื้อความเสี่ยงของกรมธรรม์ที่ขายให้ลูกค้า คือ บริษัทนำกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ขายไปส่งต่อให้บริษัทฯ ที่รับประกันต่อรับความเสี่ยงร่วมกับบริษัทฯ สัญญาประกันต่อที่บริษัทฯ ใช้คือ Quota share หมายความว่า ซื้อสัญญาประกันต่อกับบริษัทฯ ประกันที่รับประกันตามสัดส่วน เช่น 30% 40% หรือ 50% ของ TSI ประกันต่อที่ 50% คือ บริษัทฯ ขายเบี้ยได้ 100 บาท บริษัทฯ ส่งต่อให้บริษัทฯ ประกันต่อ 50 บาท บริษัทฯ เก็บไว้ 50 บาทเวลาที่มีความเสี่ยงหรือสินไหมเกิดขึ้น บริษัทฯ รับ 50% ประกันต่อเก็บ 50% ประกันต่อภาคบังคับคือ กรมธรรม์ประเภท พ.ร.บ. ที่เมื่อปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อสัญญา Quota share ของ พ.ร.บ. ไว้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงขึ้นเพราะอะไร

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- ตามที่คุณอรลดาได้ตอบไปแล้ว ว่าเกิดจากการเปิดตลาด/รุกตลาดใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามยอดขายเลยสูงขึ้น

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - ยอดขายของบริษัทฯ ที่ลดลง เพราะเกิดจากการ Work From Home มากขึ้นหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- ไม่ได้กระทบต่อยอดขายในภาพรวม

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - ค่าสินไหมทดแทนลดลงหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- จากตัวเลขที่เห็น มีแนวโน้มลดลง อาจเกิดจากการรับงาน / การคัดเลือกงาน และการกระจายความเสี่ยง

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - มีแผนจะขายที่ดิน และอาคารเพิ่มหรือไม่ ได้รับเงินค่าขายแล้วหรือยัง มีแผนจะซื้อเพิ่มที่ไหน

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- ขายอาคารที่สาทรแล้ว ตอนนี้เช่าอยู่ ทั้งนี้ได้รับเงินค่าที่ดินมาแล้ว 2 งวด

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - หนี้สงสัยจะสูญมาจากไหน จากมาตรฐานบัญชีใหม่หรือไม่ และจะมีมาเพิ่มอีกหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- เป็นหนี้สูญประกันภัยต่อของปีเก่าๆ ซึ่งปรับปรุงหมดในไตรมาสที่ 1/2563

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - มีข้อสงสัยทำไมกำไรขั้นต้นติดลบ

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- รายได้ที่ใช้ในการคำนวณกำไรขั้นต้นมาจากเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ซึ่งลดลงจากปีก่อนตามที่ได้อธิบายไปแล้ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต้องรับรู้ 100%

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - จากรายงานประจำปี หน้า 81 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 การแบ่งขายที่ดินคิดเป็นเบสิคเปอร์เซ็นต์ และมีแจ้งต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่





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 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](http://www.tsi.co.th)

### รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

- ได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และได้มีการคำนวณตามหลักเกณฑ์แล้วว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องแจ้งและมีการเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์

- รับเงิน 20 ล้านบาท บันทึกกำไร 41.6 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนเพียง 53.76 ล้านบาท เป็นการขาดทุนน้อยกว่าปีก่อนหรือไม่

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- บริษัทฯ ได้รับกำไรจากการขายอาคารประมาณ 40 ล้านบาท ตามที่เห็นในงบการเงิน เข้ามาช่วยชดเชยขาดทุนของบริษัทฯ ได้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์

- บริษัทฯ มีเป้าหมายในการล้างขาดทุนสะสมในปี พ.ศ. ใด

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- ทางบริษัทฯ เร่งดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยที่ผ่านมามีการล้างขาดทุนสะสมที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือลดขาดทุนสะสมที่ประมาณ 890 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือเพียง 524.1 ล้านบาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีในรอบปี 2562 ตามที่เสนอมา

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว**

ประธานได้ขอให้ นางสาวคณิตา นิมมานวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นางสาวคณิตา นิมมานวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานในที่ประชุมทราบว่า สำหรับในวาระ การพิจารณานุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมสำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 53.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ขาดทุน 71 ล้านบาท จำนวนขาดทุนที่ลดลงคือ 17.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยบริษัทฯ เพิ่มขึ้นที่ 28 ล้านบาท จาก 479.2 ล้านบาท เป็น 507.3 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือรายได้จากการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุน 35.9 ล้านบาท และอีก 40 ล้านบาทจากการขายตึกสำนักงานใหญ่ที่สาทร เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่ารายได้เบี้ยรวมลดลง เหตุผลคือปี 2561 ตัดจำหน่ายเบี้ยประกันต่อ ส่วนค่าใช้จ่าย



บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส 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](http://www.tsi.co.th)

รวมปี พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 17 หรือ 105.5 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงคือสินไหม ลดลง 53% ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางด้านบริษัทฯได้ดำเนินการรुकตลาดทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ลดลงร้อยละ 21 โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นสำหรับปี 2562 อยู่ที่ 232.1 ล้านบาท

ส่วนฐานะการเงินโดยรวมสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น หลักๆ คือการเพิ่มทุน ส่วนตัวหนี้สินลดลงมาจากการสำรองสินไหมลดลง ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 492.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 344.1 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มทุน เดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเพิ่มทุนที่ 410.6 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนครั้งนั้นเป็นการลดทุน ลดพาร์ จึงลดขาดทุนสะสมที่ 371.4 ล้านบาท และส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นลดลง 169.4 ล้านบาท การล้างขาดทุนสะสมได้ทำไปในเดือนกันยายน 2562 เงินเพิ่มทุนเข้าเดือนตุลาคม 2562 งบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วซึ่งได้มีการรายงานงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ได้ให้ข้อมูล เน้นเรื่องการเพิ่มทุนในปี 2562 และงบการเงินนี้ได้รับอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้วมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายอนุ ว่องสารภิก

- 1 เงินลงทุนในทรัพย์สินเพื่อขาย มีแผนจัดการอย่างไร
- 2 หนี้สงสัยจะสูญหรือด้อยค่าในทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- 3 ผลกระทบของ IFRS 9 IFRS 16
- 4 ภาษีเงินได้รับเพิ่มขึ้นหรือไม่ EBIT ขาดทุนเยอะ
- 5 เงินสดเพิ่มหรือไม่ เงินกู้ยืมกรรมการคนเดียวกันหรือไม่
- 6 เงินสำรองต่อผู้ถือหุ้น เงินฝากธนาคารลดลง

#### รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

- 1 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยการบริหารจัดการเงินกองทุนให้บริษัทฯเป็นแบบ Multi Asset Fund เป็นการลงทุนหลาย ๆ แบบ เพื่อกระจายความเสี่ยงของเงินลงทุนมีทั้งเพื่อค่า และเพื่อขาย
- 2 มียอดค้างประกันต่อ บริษัทฯ จะทยอยตัดยอดที่ไม่สามารถเรียกคืนจากประกันต่อได้แล้ว บริษัทฯปรับปรุงหลังจาก ในไตรมาส 1/2563 จะไม่มีหนี้ประกันต่อที่ค้างเก่า
- 3 สิ่งที่กระทบก็คือบริษัทฯมีเรื่องของเงินลงทุนนอกตลาดก็คือ บริษัทกลางคุ้มครองฯ ถ้าตีราคาตามใน IFRS 9 ผลของกำไรยังไม่บันทึกจริงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ 60 กว่าล้านบาท IFRS 16 เป็นเรื่องของสัญญาเช่า ส่งผลให้บริษัทฯ เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งกระทบในงบการเงิน ไตรมาส 1/2563





บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส พ्लัส 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](http://www.tsi.co.th)

4. ผลขาดทุนที่เกิดขึ้น ส่วนนี้เป็นการเคลียร์บัญชีของปีก่อนหน้า เช่น สำรองประกันต่อ  
ภาษีที่กระทบคือ ภาษีของค่าเผื่อนั้นส่งสัยจะสูญของลูกหนี้ประกันต่อ

5 ปัจจุบันไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการแล้วชำระคืนหมดแล้ว ซึ่งเดิมมีการคำนวณดอกเบี้ยร้อยละ 7 และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

6 บริษัทฯ มีเงินฝากลดลงเนื่องจากการนำไปลงทุน โดยให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ  
กองทุน ภัทร จำกัด ลงทุนตราสารหนี้ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน แลนด์แอนด์  
เฮาส์ จำกัด โดยเงินสำรองขึ้นกับการลงทุนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด  
เงินสำรองที่ลดลงเพราะส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงด้วย

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - กำไร จากเงินลงทุน 32.9 ล้านบาท คือเงินลงทุนอะไร มีปีนี้เดียวปีหน้ามีอีกหรือไม่  
**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- เป็นเงินลงทุนใน FUTUREPF ที่ขายไปในปี 2562

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน มูลค่า 2.2 ล้านบาท ขายไป 1.7 ล้านบาท ไม่ทราบว่าขาดทุน  
บันทึกไว้ในปี 62 หรือยัง

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- บริษัทฯ ได้มีการบันทึกในปี 2562 แล้ว และมีผลขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถถือ  
ครองที่ดินได้เกิน 5 ปี ผิดกฎของสำนักงาน คปภ. โดยได้ขายให้แก่บุคคลภายนอก

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ลดลงจากอะไร 50 ล้านบาท เพราะอะไร

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- การลดลงนั้น สาเหตุส่วนหนึ่งคือ การขายสำนักงานสาทร

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ - ขายตึกไป แล้วมีภาระค่าเช่าเดือนละเท่าใด

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)**

- บริษัทฯ มีการเช่าอาคารเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 4 แสน สัญญาเช่าหนึ่งปี

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - จากรายได้ภาษีเงินได้ 121 ล้านบาท ช่วยอธิบายข้อมูลจากรายงานประจำปีหน้า 91  
รายได้นั้นคืออะไร

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- เป็นภาษีเงินได้ตามมาตรฐาน เรื่องภาษีรอดัดบัญชี เป็นความแตกต่างของทางบัญชี  
และทางภาษีในเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ใน  
อนาคต บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเมื่อ ไตรมาสที่ 2/2562 จำนวน 121



บริษัท ไทยเซตาภิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพลส 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

เลขประจำตัวเสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ล้านบาท แต่บริษัทฯ ต้องดูปีต่อปีว่า การที่บริษัทฯ ตั้งไว้รองรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตมีเท่าไร โดยแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ขึ้นกับการรับรู้เป็นช่วงระยะเวลา และเป็นมาตรฐานทางบัญชีเพื่อให้บันทึก โดยทางผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่าสามารถบันทึกทางบัญชีได้

คุณศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี - จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)**

- ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็น เพึ่งทำการเพิ่มทุนมาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,760,798	99.9997
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	3,554	0.0003
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,352	100.0000

**วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการงจ่ายเงินปันผล**

นายวงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ได้เรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 53.8 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 524.1 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามิมติ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นและงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น





บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ก้าวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถุย์ แขวงจุมพินี 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](http://www.tsi.co.th)

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - ตอนนี้ขาดทุนสะสมอยู่เท่าไร

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- ขาดทุน 524 ล้านบาท

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ - ขาดทุนเราใช้สิทธิทางภาษีหรือไม่

**รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน**

- บริษัทฯ ขาดทุนอยู่แล้วจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางภาษี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องการงดจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,760,722	99.9997
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	3,830	0.0003
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คุณอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) เชิญกรรมการที่พ้นจากวาระออกจากห้องประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบัน มีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 5 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการจำนวน 5 ท่านที่ต้องจากตำแหน่ง ตามวาระดังนี้

1. นาย ธนพล บุญวรุดม์ ประธานกรรมการ
2. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. นาย อธิวัฒน์ คันธฤลิส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นาย สันติ ปิยะหัตถ์ กรรมการ
5. นาย ศุภกร วีรสุนิภากร กรรมการ



บริษัท ไทยเซตาκιจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 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

โดยในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นผู้มีความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินกิจการของบริษัทจึงสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามระเบียบวาระย่อยของวาระที่ 5

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมิได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 1 นาย ธนพล บุญวรัตน์

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,203,132,322	99.4518
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	6,632,230	0.5482
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000

#### 2.นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,203,102,322	99.4493
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	6,632,230	0.5482
งดออกเสียง (Abstained)	30,000	0.0025
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000





บริษัท ไทยเซตาวิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คุณสถาพร ผึ้งนรินทร์ - ทารือต่อที่ประชุม ไม่เห็นด้วยที่กรรมการอิสระจะควบตำแหน่งเลขานุการบริษัท  
เนื่องจากอาจขาดความเป็นอิสระ

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- จะรับเรื่องนี้ไว้เพื่อทารือในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 3. นาย อธิพัฒน์ คันธอุลิส

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,182,913,622	97.7805
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	19,240,130	1.5904
งดออกเสียง (Abstained)	7,610,800	0.6291
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000

### 4. นาย สันติ ปิยะทัต

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,068,619,982	88.3329
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	141,114,570	11.6646
งดออกเสียง (Abstained)	30,000	0.0025
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000

### 5. นาย ศุภกร วีรสุมิภากร

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,760,722	99.9997
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	3,830	0.0003
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส เพลส 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](http://www.tsi.co.th)

นายอนุ ว่องสารกิจ - จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ อีกหรือไม่

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- ยังไม่มี ถ้าปรับจะมีการแจ้งและดำเนินการตามกฎหมายระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) กล่าวเชิญ กรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม

### วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ รายงานว่า เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองรายละเอียดและความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา แล้วเห็นสมควรต่อการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2563 เป็นจำนวน ไม่เกิน 4,500,000 บาทเท่ากับปี 2562 และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ จึงเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณประไพ ศิริวัฒน์เมธางกูร - ข้อสังเกตว่าคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวนครั้งไม่เท่ากัน จาก profile จะเห็นว่าคณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาและทั้งที่ปีที่แล้วได้มีการขอมติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมจากเดิมหลายเท่า แล้วทำไมถึงไม่สนใจให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันหรืออย่างไร (น้อยสุดที่ 1 มากสุดที่ 19)  
- ในฐานะผู้ถือหุ้น อยากให้คณะกรรมการทุ่มเทและให้บริษัท TSI มีผลประกอบการดีพอ และสามารถปันกำไรคืนให้ผู้ถือหุ้น





บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส 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](http://www.tsi.co.th)

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- จะรับไปพิจารณาและไปหารือกัน เกี่ยวกับเรื่องกรรมการของบริษัท ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทต่อไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะแจ้งให้ทุกท่านผู้ถือหุ้น ทราบ

คุณประไพ ศิริวัฒนเมธางกูร - จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันนี้ เชื่อว่าบริษัทเองก็ได้รับผลกระทบไม่ทราบว่า ได้เตรียมรับมืออย่างไร

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีเริ่มแผน BCP เพื่อตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ในการ Work From Home ส่วนใหญ่พนักงานทำงานที่บ้าน นอกจากสินค้าใหม่ที่ยังทำงาน ตามปกติเพราะต้องสำรวจอุบัติเหตุ ช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าดูจากยอดขายไม่ได้กระทบอะไร มากนัก แต่ในระยะกลางถึงยาวจากนี้ นับเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ที่ต้องปรับตัว แต่ก็ ถือเป็นโอกาสในการปรับเรื่อง การตลาดและงานต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ - ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริงเท่าไร

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- จ่ายจริง ประมาณ 2.1 ล้านบาท

คุณสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ตั้งวงเงินไว้ค่าตอบแทนกรรมการไว้สูงทำไม ทำไมไม่ตั้งต่ำ

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- เป็นการขออนุมัติจากคราวที่แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ เพื่อสามารถ ขับเคลื่อนบริษัทฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ คงต้องมีการประชุมหลายครั้ง จึงตั้งเป็น กรอบไว้แต่พยายามที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี - กรรมการวันนี้ที่ไม่มีมาที่ท่าน และแจ้งเหตุผลการลาว่าอย่างไร อนาคตมีโอกาสหลุดจาก คณะกรรมการบริษัทหรือไม่ มีตำแหน่งในบริษัทฯ หรือไม่

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

กรรมการที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้มีจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศ.ดร.จุมพต สายสุนทร เหตุผลการลาคือ ติดภารกิจอื่น

นายสันติ ปิยะทัต เหตุผลการลาคือ ติดภารกิจอื่น

นายเปาโทลว จาง ไม่ได้แจ้งเหตุผลการลา



บริษัท ไทยเซตาکیدประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKID INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.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](http://www.tsi.co.th)

นายเต๋า เจียง เป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร  
ไม่ได้แจ้งเหตุผลการลา  
นายธิติวัดน์ พงศ์อภิวัฒน์ เป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร  
ไม่ได้แจ้งเหตุผลการลา  
เป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุม ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร แต่เพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะนำเรื่องนี้บรรจุ ไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจำนวนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,730,998	99.9972
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	3,554	0.0003
งดออกเสียง (Abstained)	30,000	0.0025
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000

#### วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี ที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น





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 แขวงจตุรมิตร 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

โดยมีผู้สอบบัญชีอนุญาต ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมภพ ผลประसार           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ |
| 2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 และ/หรือ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552          |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ที่ปรากฏรายละเอียดเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ตลอดจนกำหนดจำนวนค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - ปีที่แล้วเท่าไร สาเหตุที่ปรับขึ้นคืออะไร

**คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์** - จำนวน 2.4 ล้านบาท

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)**

- เนื่องจากมีการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ คปภ. IFRS 9 IFRS 16 และ IFRS 17 ที่จะตามมา

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี - บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีผลงานสอบบัญชีบริษัทอื่นใดบ้าง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 2.6 ล้านบาท รวมค่าสอบใหม่หรือยัง

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)**

- รวมทุกอย่างแล้ว

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี**

- 2.6 ล้านบาท รวมค่าสอบแล้ว และบริษัทที่มีผลงานสอบบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)



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 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

นายสถาพร ผังนิรันดร์ - ค่าบริการรายไตรมาสของผู้สอบบัญชีจำนวนเท่าไร

ตัวแทนผู้สอบบัญชี - รายไตรมาสคือ 3 แสนบาท ต่อไตรมาส ส่วนที่เหลือคืองานตรวจสอบงบการเงินประจำปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คือ นายสมภพ ผลประสาร หรือ นางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2563 โดยอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,760,998	99.9997
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	3,554	0.0003
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,552	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5.**

นายงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า อ้างถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๘ บริษัทฯมีแผนที่จะปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและความสามารถแข่งขันได้ในอนาคต จึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 5. หุ้นของบริษัท โดยดำเนินการขออนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากเดิมบริษัทฯ กำหนดไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้





บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพล 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

ข้อบังคับของบริษัทเดิม	ข้อบังคับของบริษัทใหม่
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

โดยบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และหากว่ามีผู้สนใจลงทุนก็จะสามารถดำเนินการได้โดยระยะเวลาอันสั้น และเป็นผลดีต่อธุรกิจในอนาคตต่อไป

หลังจากที่ประธานได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณบัญชา ตฤชณาภราตกร วัตถุประสงค์ของวาระที่ 8 คืออะไร

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)**

- บริษัทฯ ได้มีการวางกรอบเอาไว้ เพื่อไม่ให้ปิดโอกาสของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สนใจเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ จึงขอเป็นกรอบเอาไว้ เนื่องจากเพื่อความคล่องตัวและขั้นตอนต้องใช้เวลาในการขออนุญาตกับจาก สำนักงาน คปภ.

คุณสุวรรณ เดชะรินทร์

หนังสือรายงานประจำปีหน้า 10 บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องหรือทำสัญญาอะไร บริษัท ฟอลคอน ซีพพลายเซน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Falcon SCM) และมีการทำ MOU กันอย่างไร

**กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)**

- บริษัท ฟอลคอน ซีพพลายเซน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Falcon SCM) บริษัท ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ โดย TSI จะมีโอกาสในการเพิ่มฐานลูกค้าประกันภัยประเภท Marine Cargo และ Non Motor ซึ่งล่าสุดยังไม่มีควมคืบหน้า และบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณลำจวง เกียยะ

- กลุ่ม GT Dollar ทำไม่ถึงขายหุ้น เพราะอะไรถึงขายหุ้นไป



บริษัท ไทยเซตาเคียวประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIY INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพล ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรมิตร 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](http://www.tsi.co.th)

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- บริษัทฯ และกลุ่ม GT Dollar มีการศึกษาทำงานร่วมกัน โดยได้มีการศึกษากฎระเบียบมีข้อจำกัดค่อนข้างมากทำให้ยังไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ เรื่องของทำไมถึงขายไป ทางบริษัทฯ ไม่ทราบเหตุผล แต่ก็มีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับทราบจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลำดับ

คุณลำจวง เกียยะ

- กลุ่มทุนจีน กลุ่มใหม่ที่จะเข้ามา เป็นใครเขาสนใจอะไรใน TSI

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มาซื้อหุ้น ซึ่งไม่ทราบรายละเอียด

คุณอนุ ว่องสารกิจ

- การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะทำให้แผนปี พ.ศ. 2563 มีเปลี่ยนแปลงหรือไม่

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- แผนงานปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ Motor 70% และ Non Motor 30%

คุณอนุ ว่องสารกิจ

- เป้าหมายธุรกิจและการเติบโตปี 2563

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- บริษัทฯ มีการปรับจากเดิม 507 ล้านบาท เป็น 700 ล้านบาท

คุณอนุ ว่องสารกิจ

- บริษัทฯ สนใจในการทำ SME ประกัน หรือไม่

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

- บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ TSI SME Strong Business แต่ไม่ได้รับการตอบรับ จาก Covid อาจจะเป็นโอกาสที่เข้าไปแนะนำและถือเป็นการโชคดีที่ไม่ได้ขายเพราะ Covid SME ก็ล้มก่อนขายแล้ว ก่อนหน้านี้บริษัทฯ มองว่าอยากขยายฐานลูกค้ากลุ่ม SME เพราะในประเทศไทย SME คือรากฐานสำคัญมีผู้ดำเนินธุรกิจ SME กว่า 2 ล้านราย แต่อุปสรรคของคนไทยคือยังไม่ให้ความสำคัญกับการประกันภัยว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงเหมือนต่างประเทศ จึงเป็นหนึ่งในแผนงานของเราในระยะกลางถึงยาว นอกจากการขายแล้วยังสามารถเป็น Advisor ให้ลูกค้าเข้าใจว่า ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้





บริษัท ไทยเซตาวิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพลส 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](http://www.tsi.co.th)

คุณอนุ ว่องสารกิจ - GISWEB ที่บริษัทฯ ใช้มีผลเป็นอย่างไร

### รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี

- บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบ GISWEB เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นวันแรก โดยเมื่อมีการใช้งานจริงอาจมีปัญหาดิตขัดบ้าง ทางผู้ให้บริการก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทฯ ตลอด ในกรณีที่มีปัญหาดิตขัด โดยแผนในระยะกลางหรือยาว บริษัทฯ จะมีการพัฒนาระบบที่ทันสมัยมากขึ้น ระยะยาวบริษัทฯ ก็หวังที่จะลดค่าใช้จ่าย คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการได้เร็วขึ้น และบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ - ทำให้การทำงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นมั้ย

### กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)

การมีระบบ Core Insurance ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องช่วยเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงการถ่ายเทข้อมูล นอกจากนี้เรายังมี API ช่วยให้ Broker และตัวแทน สามารถส่งข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น Volume ก็เข้ามามากขึ้น การทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Cost ก็สามารถลดลงได้โดยปริยาย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากและเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในการอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับข้อ 5. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,209,764,555	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,209,764,555	100.0000

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1-8 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวาระที่ได้พิจารณามาแล้ว



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

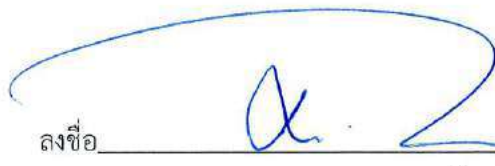
HOTLINE 1352 ☎ 02-853-8888 📞 02-853-8889

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม

พิธีกรได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติวาระต่างๆ  
ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่  
บริษัทฯ ที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ ในโอกาสต่อไป

ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายธนพล บุญวรุตม์)

ประธานกรรมการบริษัท



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์)

กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท

ลงชื่อ พัชรี กล้าทอง \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพัชรี กล้าทอง)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่/Written at.....

วันที่/ Date.....เดือน/ Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า / I/ We.....สัญชาติ/Nationality.....  
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at.....ถนน/ Road.....ตำบล/แขวง/ Sub-district.....  
อำเภอ/เขต/ District.....จังหวัด/ Province.....ไปรษณีย์/ Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount of ..... share(s) and have a right to vote equal to ..... vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share(s) share(s) have a right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share(s) share(s) have a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

(3.1) (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี  
(Mr./Mrs./Miss) Age Year,  
อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at Soi Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Auphur/Khet Province Postal Code

(3.2) นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 3 แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
Mr.YONGVUT SAOVAPRUK Independent Director Age 65 Years  
Reside at No. 33/11 Village No. 3, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

(3.3) นาย อธิวัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรเกษม 31/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160  
Mr. ATHIPAT CANTAULIS Independent Director Age 65 Years  
Reside at No. 2 Village No. 8, Soi Petchkasem 31/2, Bang Wa, Phasicharoen, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยเซตาจี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 160 อาคารไทยเซตาจี้ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting on Thursday, 24 September 2020 at 14.00 hrs. at Thai Setakij Insurance Public Company Limited 160 TSI Building, North Sathorn Road, Silom, Bang rak, Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

**Agenda 1 To consider and approve the minutes of Annual General Meeting 2020**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท**

**Agenda 2 To consider and approve the 3 directors to vacate their positions.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

**ยกเลิกกรรมการทั้ง 3 ท่าน**

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**2.1 นาย เปาโหลว จาง**

**Mr. BAULUO ZHANG**

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**2.2 นาย นาย เจียง เต๋า**

**Mr. JIANG TAO**

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

**2.3 นาย ธิติวัดน์ พงศ์อภิพัฒน์**

**Mr. Thitiwat Pongapipat**

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain



- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วที่ยังจำหน่ายไม่ได้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the original registered capital 1,784,895,736.50 baht is a registered capital of 951,456,883 baht by canceling the registered ordinary shares that have not been sold. At par value of 0.50 baht per share.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 34 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

Agenda 5 To consider and approve the Company's Articles of Association No.30, 34

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 6 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of directors to the board as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**Attachment to the Proxy Form (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
Appointment of a proxy by the shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 160 อาคารไทยเซตาคิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Extraordinary General Meeting on Thursday, 24 September 2020 at 14.00 hrs. at Thai Setakij Insurance Public Company Limited 160 TSI Building, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่ .....เรื่อง .....

**Agenda**      **Subject:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ .....เรื่อง .....

**Agenda**      **Subject:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ .....เรื่อง .....

**Agenda**      **Subject:**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ .....เรื่อง .....

Agenda Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

### Definition of Independent Director

Independent director is a director who does not have any business or work involved. Which may have an impact on their independent judgment. The qualifications of independent directors are determined in accordance with the regulations of the Securities and Exchange Commission. The details are as follows

- (1) Holding no more than one percent of the total number of shares with voting rights of the Company, subsidiaries, associated companies, major shareholders. Or a company controlling person This shall include the shares held by related persons of that independent director.
- (2) Not being or having ever been a director who takes part in managing work, employees, or consultants with regular salary or controlling persons of the Company, subsidiaries, associated companies, same level subsidiaries Major shareholders or of the person controlling the company Unless they have ceased from having such characteristics for at least two years before the date of appointment. Such prohibited characteristics exclude cases where the independent directors used to be government officials or advisor to the government agency, which is a major shareholder or a company controlling person.
- (3) Not being a person with blood ties or by lawful registration in the manner of parent Spouse, sibling and children, including the spouse of the executive's children, major shareholders Controlling person or a person who will be nominated as an executive or a controlling person of the company or a subsidiary.
- (4) Not or has never had a business relationship with the Company, subsidiaries, associated companies, major shareholders. Or a company controlling person In a manner that may impede one's independent exercise of judgment Including never being or being A significant shareholder or a controlling person of a person having a business relationship with the Company, subsidiaries, associated companies, major shareholders. Or a company controlling person unless they have retired from having such characteristics for at least two years before the date of appointment.
- (5) Not being or having been the auditor of the applicant, parent company, subsidiary company, associated company, major shareholder Or a company controlling person And not a significant shareholder Controlling person Or partner of the audit firm Which has auditors of the Company, subsidiaries, associated companies, major shareholders Or the person who has control of the company, unless Will be released from having such characteristics for at least two years prior to the date of appointment.
- (6) Not be or have been a professional service provider of any kind This includes services as a legal advisor or financial advisor. Which receives a service fee of more than two million baht per year from the company, subsidiary company, associated company, major shareholder. Or a company controlling person Unless they have retired from having such characteristics for at least two years before the date of appointment.
- (7) Not being a director who has been appointed to represent the Company's directors. Major shareholders or shareholders who are related to the major shareholders.
- (8) Do not operate a business that has the same nature and is in significant competition with the Company's business. Or a subsidiary Or not being a significant partner in a partnership Or being a director who takes part

in managing work, employees, employees, advisors who receive regular salary Or holding more than one percent of the total number of shares with voting rights of other companies Which operate a business that has the same nature and is in significant competition with the business of the company or subsidiary

- (9) Not having any other characteristics that prevent him from expressing independent opinions with regard to the Company's operations.

**Details of independent directors proposed as proxies  
Thai Setakij Insurance Public Company Limited**

**Name-Surname** Mr. Yongwut Saovapruk

**Position** Independent Director

**Age (years)** 65

**Company's shareholding** (as of 30 June 2020) -None-

**Meeting attendance in 2020** Board of Directors meeting 6/6 times

Meeting of the Nomination and Remuneration Committee 3/3 times

**Years of being a director** 1 year (5 September 2019)

**Education**

- Master of Business Administration, Florida State University, USA
- Bachelor of Science Chemical Engineering, Chulalongkorn University

**Training courses for Directors**

- Director Certification Program (DCP)
- The role of Chairman Program (RCP)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- DCP Refresher Course (RE DCP)
- CHARTER DIRECTOR CLASS (CDC)
- Board that make a difference

**Work experience**

**2019 - present**

- Independent Director at Thai Setakij Insurance Public Company Limited

**2015 - 2019**

- Director at National Food Institute, Foundation Development Industry, Ministry of Industry
- Director at Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Ministry of Science and Technology
- Director at Civil Aviation Training Center, Ministry of Transport
- Chief Executive Officer at Zica Leasing Co.,Ltd
- Chief Executive Officer at Sweden Motor Public Company Limited, Volvo
- Honorary Director in the council of Valaya Alongkorn Rajabhat University

**Positions in listed companies**

- Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Thai Setakij Insurance PCL.

**Positions in companies that are not listed companies** - None -



Positioning as a director /executive in other enterprises  
That may cause conflict of interest with the company None

**Relationships of independent directors are as follows:**

1. Is a close relative to the executive / major shareholder of the company / subsidiary None
2. Having the following relationship with any company / subsidiary or juristic person that may have conflicts at present or in the past 2 years:
  - Directors involved in management, staff, employees or advisors who receive regular salaries. None
  - Professional service providers None
  - Have a significant business relationship None



**Details of independent directors proposed as proxies  
Thai Setakij Insurance Public Company Limited**

**Name-Surname** Mr. Athipat Kanthaaulis

**Position** Independent Director / Audit Director

**Age (years)** 65

**Company's shareholding** (as of 30 June 2020) -None-

**Meeting attendance in 2020** Board of Directors meeting 6/6 times

Meeting of Audit Committee 3/3 times

**Years of being a director** 1 year 3 Month (15 May 2019)

**Education**

- Master of Arts (Economic Law), Faculty of Laws,  
Chulalongkorn University
- Master Of Business Administration (Course for Executive), Faculty of  
Business Administration, Ramkhamhaeng University
- Bachelor degree (Business Administration), Ramkhamhaeng University

**Training courses for Directors** -None-

**Work experience**

**2009 – present**

- Independent director and audit director at Thai Setakij Insurance Public Company Limited
- Chief Executive officer (Law and debt restructuring) at Ayudhya Development Leasing Co.,Ltd
- Secretary of the standing committee on Police affairs, House of Representatives
- Director and Audit director at Scandinavia Leasing Public Company Limited

**Positions in listed companies**

- Independent Director and Audit Committee, Thai Setakij Insurance PCL.

**Positions in companies that are not listed companies** - None -

**Positioning as a director /executive in other enterprises**

None

**That may cause conflict of interest with the company**

**Relationships of independent directors are as follows:**

1. Is a close relative to the executive / major shareholder of the company / subsidiary None
2. Having the following relationship with any company / subsidiary or juristic person that may have conflicts at present or in the past 2 years:
  - Directors involved in management, staff, employees or advisors who receive regular salaries. None
  - Professional service providers None
  - Have a significant business relationship None



**Documents evidencing the right to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2020**

**Attendees are required to present the following documents before attending the meeting.**

**(Depending on the case)**

1. Shareholders who are natural persons

1.1 In case a shareholder attends the meeting in person Show a document issued by a government agency that shows a photograph of the shareholder and has not expired, such as an ID card. Driving license Or passport

1.2 In case a shareholder gives a proxy to attend the meeting

(A) Proxy in the form attached with the meeting invitation letter In which the information was completely filled out and signed by the grantor and the proxy

(B) A copy of the shareholder's document issued by the government, with details as in 1.1 above, and the proxy holder has signed a true copy.

(C) Documents issued by the government agency of the proxy, with details as in Clause 1.1 above.

2. Juristic shareholders

2.1 In case of shareholders' representatives attending the meeting in person

(A) Document issued by a government agency of the representative, detailed in clause 1.1 above

(B) Copy of the shareholder's juristic person registration certificate, certified true copy by the juristic person's representative, together with the seal (if any), and showing that the representative who is the attendant has the power to act on behalf of the juristic person, which is Shareholder.

2.2 In case a shareholder gives a proxy to attend the meeting

(A) Proxy in the form attached with the invitation letter for the meeting, correctly filled and signed by the grantor and proxy.

(B) A photocopy of the shareholder's juristic person registration certificate, certified true copy by the juristic person's representative, together with the seal (if any), and showing that the juristic person signing the proxy has the power to act. Representing a juristic person who is a shareholder.

(C) Documents issued by the government agency of the proxy with details as in Clause 1.1 above.

3. Shareholders who are not of Thai nationality or are juristic persons established under foreign law

The provisions of Clause 1. and Clause 2. shall apply mutatis mutandis to shareholders or attendees who do not have Thai nationality or who are juristic persons established under foreign law, as the case may be, subject to the following provisions. this

(A) The certificate of being a juristic person may be a document issued by the government agency of the country in which the juristic person is located or by the officer of that juristic person, provided details of Name of the juristic person who has the power to bind the juristic person and conditions or restrictions on the signing authority Head office location.

(B) Documents that are not original in English must be accompanied by an English translation. And have the juristic person's representative certify the correct translation With an important seal (if any)

Shareholders or proxies can register and submit documents for verification at the meeting venue before the meeting time from 12:00 hrs. on Thursday 24<sup>th</sup> September 2020.

In addition, the proxy form provided by the Company Enclosure 2 is a proxy form specifying various items. In this case, the shareholder wishes to appoint a proxy in general. Which is a simple, uncomplicated (Form A) or a type that is used only for foreign investors and appointed a custodian in Thailand to be a share depository (Form C).

In the event that any shareholder is unable to attend the general meeting of shareholders and wishes to authorize others to attend the meeting, please send a message and in any form of proxy to return the company address. At Khun Phatcharee Klumthong, Thai Setakij Public Company Limited, No. 87, M Thai Tower, All Seasons Place, 15<sup>th</sup> Floor, Room No. 1 and 4-6, Lumpini Road, Pathumwan, Bangkok 10330.

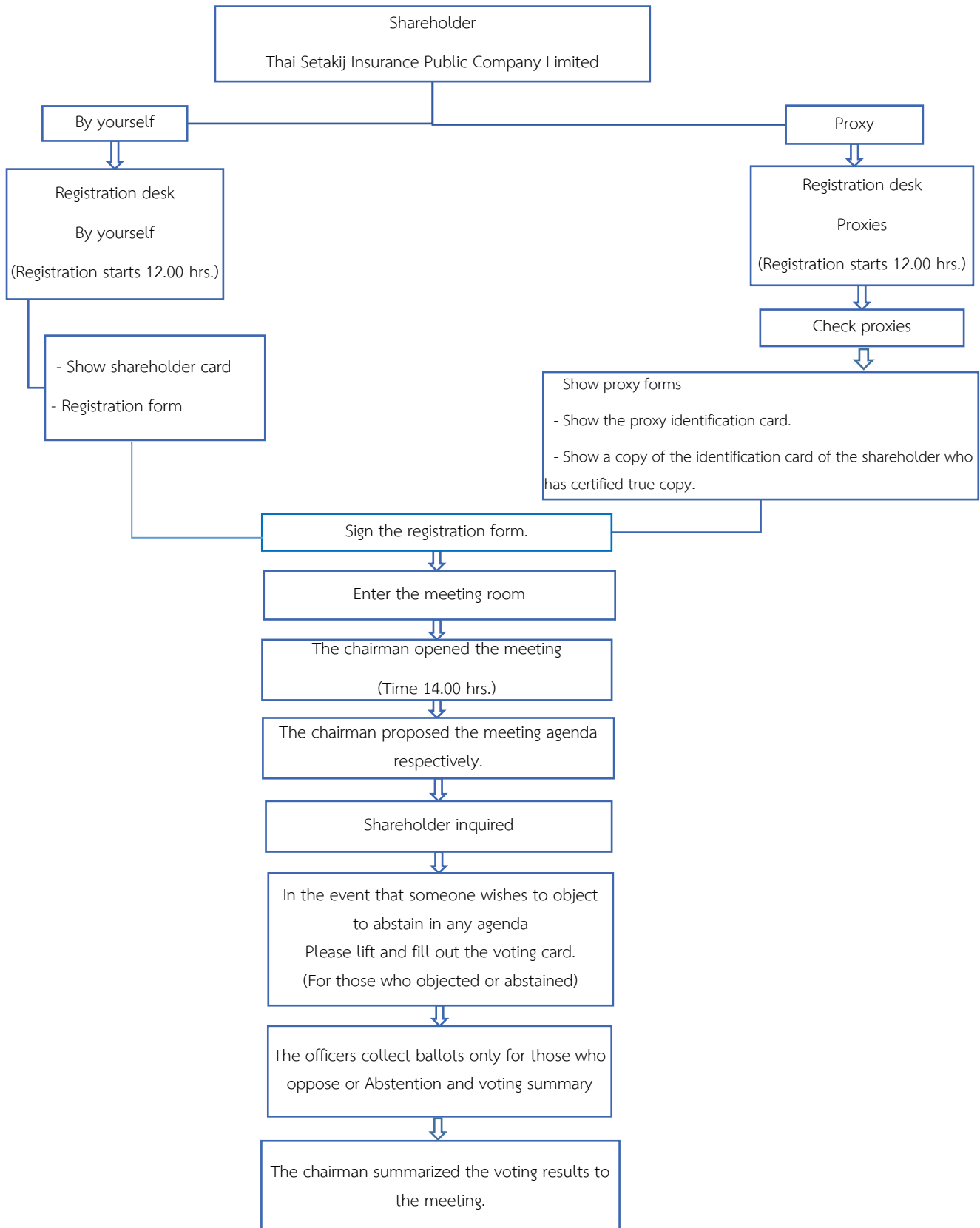
Shareholders can download Proxy Form A and Form C from the Company's website. [www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## Procedures for attending the Extraordinary General Meeting

Thai Setakij Insurance Public Company Limited

Meeting on Thursday 24 September 2020

Registration begins at 12.00 hrs. And the meeting opens at 14.00 hrs.





## **The articles of association of the company relating to the shareholders' meeting**

### **The committee**

Article 14. The company must have a board of directors not less than 5 people and not more than 15 members. Not less than half of the total number of directors must reside in the Kingdom.

Article 16. The shareholders meeting shall elect the directors in accordance with the following rules and procedures.

- (1) One shareholder has a vote equal to one share per one vote.
- (2) Each shareholder must use all their votes under (1) to elect one person. Or many people are directors But cannot divide the votes to any person more or less
- (3) Those who receive the most votes in descending order The persons receiving the highest number of votes are to be appointed as directors until the number of directors required or to be elected at that time. In the event that persons receiving votes in respective orders receive equal votes which exceed the number of directors required or to be elected at that time, The president is the deciding vote.

Article 17 At every annual general meeting If the number of directors cannot be divided into three parts, then the number of directors is 1 third. Issued with the nearest number to 1 in 3.

Directors who have to retire in the first year And the second year after the registration of the company, the lottery will be held by who will be out. In the following years, the directors who are in the position for the longest shall be Resigned Directors retiring by rotation May be elected to a new position

Article 21 The meeting of shareholders The board of directors may pass a resolution to retire before the expiration of the term with a vote of not less than 3 in 4 of the total number of shareholders attending the meeting and having the right to vote. And having the shares counted not less than half of the shares held by the shareholders attending the meeting And have voting rights

Article 22 Directors may or may not be a shareholder of the company The directors are entitled to receive remuneration, including meeting allowances, gratuities and bonuses.

Article 24. At a meeting of the board of directors, the presence of not less than half of the members of the meeting It will constitute a quorum in case the chairman of the board is not present at the meeting. Or unable to perform duties If there is a vice-chairman, the vice-chairman is the chairman. If there is no vice chairman or there is but unable to perform his duty The members attending the meeting shall elect one among themselves to chair the meeting. The decision of the meeting shall be made by a majority of votes. One director has one vote. Except that the director having an interest in any matter has no right to vote on that matter If the votes are equal, the chair of the meeting shall have an additional casting vote.

## Shareholder meeting

Article 32 The board of directors must arrange for an annual general meeting of shareholders within 4 months from the end of the company fiscal year. Shareholders' meetings other than the one mentioned Call it an extraordinary meeting. The board of directors will call an extraordinary general meeting of shareholders. At any time but as appropriate Or a combined shareholder can count not less than 1 in 5 of the total shares sold Or no less than 25 shareholders which has a total of not less than 1 in 10 of the total number of shares sold, may sign a petition requesting the board to call an extraordinary general meeting of shareholders any time But must specify the reason for Which requested the meeting to be clearly stated in the said letter In cases like this The board of directors must hold a shareholders' meeting within 1 month from the date of receiving the letter from the shareholders.

Article 33 In calling a meeting of shareholders The Board of Directors shall prepare a meeting invitation letter specifying the place, date, time, agenda and matters to be proposed to the meeting. Complete with appropriate details The notice was sent to the shareholders and the registrar not less than 7 days before the date of the meeting and advertised the meeting notice in a Thai daily newspaper published for sale in the locality where the company's headquarters are located. For 3 consecutive days not less than 3 days before the meeting

Article 34 At the shareholders' meeting There must be at least 25 shareholders and proxies from the shareholders (if any) present and not less than half of the total number of shareholders, and Must have a total of not less than 1/3 of the total issued shares To constitute a quorum

In the case that it appears that any shareholders' meeting After the appointed time has passed by 1 hour, the number of shareholders attending the meeting does not constitute a quorum as specified. If the shareholders' meeting has called for an appointment because the shareholders have requested it But if the meeting is not convened because the shareholders have requested, the meeting shall be rescheduled and the notice of the meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days.

Article 35. The resolution of the meeting of shareholders shall consist of the following votes

(1) In normal cases, a majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. If having the same number of votes The chairman of the meeting has an additional vote as a casting vote.

(2) In the following cases, a vote of not less than 3 in 4 of the total votes of the shareholders Who attended the meeting and have the right to vote

(A) the sale or transfer of the business of the company in whole or in significant parts to other persons

(B) the purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies by the company

(C) making, editing, or terminating the contract relating to the leasing of the whole or significant parts of the business of the company Assignment of other persons to manage the company's business or business integration with other parties. With the objective of dividing profit and loss together

Article 36. Activities in which the annual general meeting should conduct the following:

- (1) Consider the report of the board of directors proposed to the meeting showing the operation results of the company in the past year
- (2) Consider and approve the balance sheet
- (3) Consider allocating profits
- (4) Election of directors in place of those who are retired by rotation
- (5) Appoint an auditor
- (6) Other activities

#### **Financial Accounting and Auditing**

Article 37. The company's fiscal year begins on January 1 and ends on December 31 of every year.

Article 38. The company must arrange for the accounting and accounting as well as the auditing in accordance with the law, and must prepare the balance sheet and profit and loss account at least once in 12 months, which is the company's fiscal year. Profit and loss account balance sheet And the company's auditor's report must be in Thai language In which the publication is complete

Article 39 The Board of Directors shall prepare a balance sheet and profit and loss account at the end of the fiscal year of the company to propose to the shareholders' meeting. In the annual general meeting for approval This balance sheet and profit and loss account The board of directors must arrange for the auditors to finish the examination before presenting to the shareholders' meeting.



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส โพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถุ 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

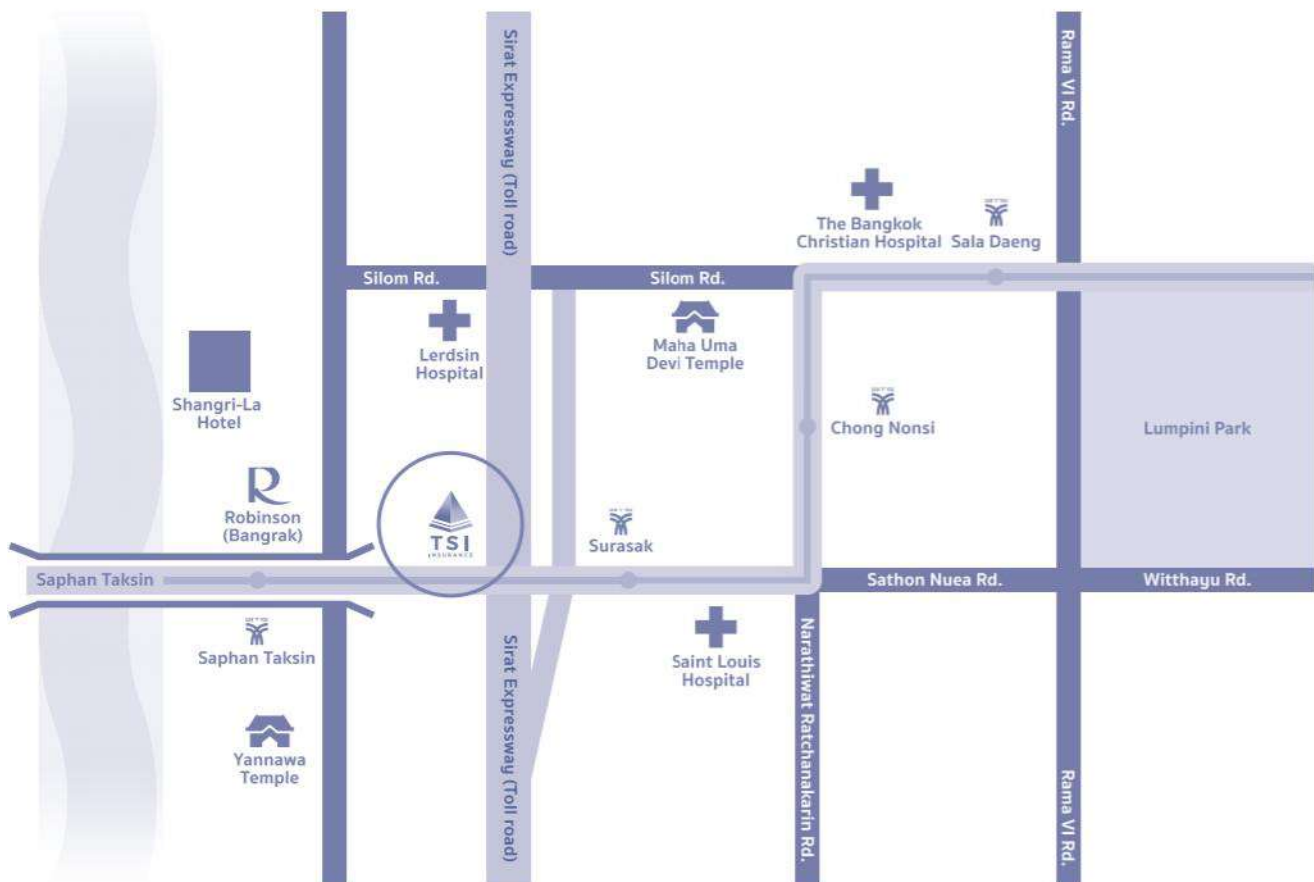
[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)

## The Venue of the Extraordinary General Meeting No.1/2020

Thai Setakij Insurance Public Company Limited

24<sup>th</sup> September 2020

160 Thai Setakij Building, North Sathorn Road, Silom Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500





THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor,

Unit No. 1 and 4-6 Wireless Road,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

[www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)