



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเพลินจิต โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 100 ถ. วิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1033

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม
บริษัทฯ จะไม่มีการแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2567) โดยดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง	
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	6
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ	21
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	25
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th)	28
6. นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	38
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	45
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ	46
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม	47

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดนี้





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

ที่ TSI_SET 001/032568

12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2567) โดยดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้หน้าสารบัญ
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th))
6. นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ เฟลินจิต (ห้องเฟลินจิต) เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเป็นมา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.tsi.co.th) รายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยเซตาκιประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งให้รับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2567)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกำไรตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจาก ตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) นายธนพล บุญธรรม | ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ | กรรมการ |
| (3) นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินดา | กรรมการ |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และเป็นไปตาม ข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ นั้น ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ*	ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------|------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| กรรมการ | 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------|------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| กรรมการ | 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส. ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056
2. น.ส. ศรัณญา อัครมหาพาศิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
3. น.ส. เกษณี สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262
4. นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,330,000 บาท

	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าสอบบัญชี	2,750,000	3,330,000	580,000	21.09

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2568 และพิจารณาอนุมัติกำหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 3,330,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. น.ส. ลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056
2. น.ส. ศรัณญา อัครมหาพาศิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919
3. น.ส. เกษณี สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262
4. นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทย์ 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

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลลินจิต กรุงเทพฯ ห้องเฟลลินจิต เลขที่ 100 ถนนวิทย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่ของบริษัทฯ กรุณาส่งถึง คุณชิษณุพงศ์ ชินณะ บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทย์ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ อีเมล ir@tsi.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา สถานที่ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล บุญวรรตม์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th)



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เฟลิมิจิต กรุงเทพฯ ห้องวิทยุ

เลขที่ 100 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1) ดร.ธนพล	บุญวรุตม์	ประธานกรรมการ
2) พลตำรวจเอก ดร.ปฐ	บุญผดุง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางซูจิรา	กองแก้ว	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) นายอธิพัฒน์	คันธอุลิส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5) นายยงวุฒิ	เสาวพฤกษ์	กรรมการอิสระ
6) นางวรรณมล	เพ็งดิษฐ์	กรรมการ
7) นางสาวอชิตา	บุญวรุตม์	กรรมการ
8) นายศุภฤกษ์	เตชะจงจินตนา	กรรมการ

โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) นายประธาน	บุญวรุตม์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายเสริมศักดิ์	หงษ์ทอง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัยรถยนต์
3) นายชาญวิทย์	ผดุงวัฒนโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัยทั่วไป

ผู้สอบบัญชีบริษัท จากบริษัท มาร์ชาส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นางสาวลักษณ์วรรณ รุ่งเรืองมา	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
---------------------------------	--------------------------

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณสุลัสวดี คึกเกียร



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส 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

เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมให้รับทราบ ว่ามีผู้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้มอบฉันทะ รวม 58 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,480,897,968 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8227 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,902,913,766 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ จำนวน 875,021,613 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้จำนวน 605,876,355 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม หลังจากนั้นได้กล่าว แนะนำประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็น ผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้ง ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตลอดจนการประชุมในครั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมตามมาตรฐาน ESG โดยการลดใช้กระดาษ และ ในพื้นที่ในการจัดประชุมมีจิตในการแยกขยะและลดการใช้พลาสติก เพื่อเป็นการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการได้ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะ ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยหนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว ออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบในวาระที่นำเสนอ
3. บัตรเสีย หากบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ของวาระการประชุมที่พิจารณา มีการ ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคะแนน จะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงใบนั้น เป็น บัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง

1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไว้ ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้ สิทธิของท่าน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ในห้องประชุม
3. เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจทำให้คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือ หุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนไม่เท่ากัน



บริษัท ไทยเซตักวประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKW INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพในที่ประชุมทราบ
2. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียง ในวาระที่ผ่านมติการพิจารณาไปแล้ว

คำถามและการเสนอความคิดเห็น

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

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

เลขานุการบริษัท ได้รายงานที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยก่อนลงมติวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวม 61 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,480,898,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8227 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



บริษัท ไทยเซตาκιประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,898,401	100.000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,898,401	100.000

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีในรอบปี 2566

นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นายประธาน บุญวรุตม์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นายประธาน บุญวรุตม์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 โดยได้มีรายงานดังนี้

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยเบี้ยประกันภัยสำหรับปี 2566 มีมูลค่า 285,028 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น +3.5% YoY โดยตามภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยแบ่งเป็นงาน Motor 161,340 ล้านบาท คิดเป็น 58% และงาน Non-Motor 116,763 ล้านบาท คิดเป็น 42% ซึ่งแยกเป็น Marine 6,925 ล้านบาท คิดเป็น 6% , Fire 10,126 ล้านบาท คิดเป็น 8%, PA/TA 19,804 ล้านบาท คิดเป็น 16% , Health 17,456 ล้านบาท คิดเป็น 14% , MISC 69,377 ล้านบาท คิดเป็น 56%

TSI มีเบี้ยประกันภัยรับที่ 1,057 ล้านบาท เติบโตขึ้น +33.36% YoY มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.4 โดยนับเป็นอันดับที่ 30 จาก 48 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น +0.1% YoY หรือนับเป็นมูลค่า 265 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนของ Motor เติบโตจากปีก่อนหน้า 38.28%, สัดส่วนของ Misc เติบโตจากปีก่อนหน้า 10.13% และสัดส่วนของ Fire ลดลง -5.26%, สัดส่วน Marine เพิ่มขึ้น 166.67%

และเมื่อแยกยอดเบี้ยประกันภัยรับไปตามศูนย์บริการของ TSI สัดส่วนรายได้ของสำนักงานใหญ่ และต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายการเติบโตระหว่างของเบี้ยประกันภัยแยกระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดอยู่ที่ประมาณอัตราส่วนร้อยละ 60:40 ซึ่งในปีที่ผ่านมา สามารถลงรายละเอียดได้ดังนี้

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| สำนักงานใหญ่ | ○ 585 MB – 55% (+ 39.29%) |
| ภาคเหนือ | ○ เชียงใหม่ 64 MB – 6% (+ 332.43%) |
| ภาคกลาง | ○ นครปฐม 205 MB – 19% (+ 12.68%) |
| ภาคใต้ | ○ สงขลา 42 MB – 4% (+ 5.69%) |
| | ○ สุราษฎร์ธานี 32 MB – 3% (- 1.25%) |
| | ○ ภูเก็ต 30 MB – 3% (- 4.77%) |



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็บบ. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส 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

ภาคตะวันออก	○ ระยะ 50 MB – 5% (+ 12.11%)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	○ อุดรธานี 23 MB – 2% (+ 78.41%)
	○ ขอนแก่น 20 MB – 2% (- 17.33%)
	○ นครราชสีมา 5 MB – 1% (+ 7.40%)

การเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ การรับประกันภัยทั่วไป ค่าสินไหมทดแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 23.11% โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนกลุ่มงานรับประกันภัยทั่วไปของบริษัทฯ อยู่ที่ 89% และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนกลุ่มงานรับประกันภัยทั่วไปของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 44% อย่างไรก็ตามสัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้กลุ่มของงานรับประกันภัยทั่วไปคิดเป็น 10.69% ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ทั้งหมด

การรับประกันภัยรถยนต์ ค่าสินไหมทดแทนสุทธิเพิ่มขึ้น 16% และสัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้กลุ่มงานรับประกันภัยรถยนต์คิดเป็น 89.31% ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ทั้งหมด โดยบริษัทมีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนกลุ่มงานรับประกันภัยรถยนต์อยู่ที่ 56% และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนกลุ่มงานรับประกันภัยรถยนต์ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 61%

สำหรับพัฒนาการของบริษัทฯ ทางด้านแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมแสดงความจำนงค์และเป็นสมาชิกแนวร่วมทุจริตคอร์รัปชัน กับ CAC เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการรายงานรายละเอียดต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายกิตติพงษ์ ปราสาททอง (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง) - จากงบการเงินและ MD&A ทำไมเบี้ยประกันภัยที่มีมากขึ้น แต่ไม่ทำให้บริษัทมีกำไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - การคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ หรือ Net Earned Premiums จะคำนวณรายได้ตามระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองของสัญญาประกันภัย บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 1,057 ล้านบาท ซึ่งเบี้ยประกันภัยรับดังกล่าวมีบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้เพียงบางส่วน สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่านายหน้า หรือค่าส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ต้องรับรู้รายจ่ายดังกล่าวทันทีเมื่อกรรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครองทั้งจำนวนซึ่งเป็นไปตามวิธีการทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

การลงมติ สำหรับวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ไทยเซตาจิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีในรอบปี 2566 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้

นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานในที่ประชุมทราบว่า งบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงิน โดยได้มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องการวัดมูลค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับแล้ว 2. เรื่องสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน หรือ IBNR 3. การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 1,057 ล้านบาท เติบโต 33.4% มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิอยู่ที่ 396 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 552 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิมีจำนวน 237 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นอยู่ที่ 157 ล้านบาทและ 197 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับจะสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมียอดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 128.5 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 159 ล้านบาท และขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารทุนที่ยูนอกตลาด 26.9 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 186.43 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมประจำปี 2566 จำนวน 1,737 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 1,565 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 172 ล้านบาท ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจการดำเนินงานทั้งสิ้น 13 ล้านบาท มีเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 8.9 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั้งสิ้นจำนวน 9.5 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัทลดลงจำนวน 31.3 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุลลิสวดี คึกเถียร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้และกำไร อย่างไรบ้าง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - ในส่วนของรายได้เมื่อพิจารณาจากงบการเงินในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ได้เพียงบางส่วน แต่สำหรับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นถูกรับรู้เป็นรายได้ในงบการเงินแล้วทั้งจำนวน ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแผนงานเพื่อจะเร่งการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จะทำให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 265 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัยอื่นที่ผันแปรตามเบี้ยประกันภัยรับมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมรายจ่ายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีจำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับจะเติบโตขึ้นถึง 33%

นางสาวสุลลวดี คึกเถียร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย – บริษัทมีแผนที่จะหาพันธมิตรในการทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ และมีแผนที่จะหาผู้ร่วมทุนมาช่วยในการดำเนินธุรกิจหรือไม่

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – TSI มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศเสมอมา และมีการหาพันธมิตรรายใหม่เข้ามาเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคง ยั่งยืนเพื่อให้สามารถต่อยอดโอกาสธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ สำหรับนักลงทุนที่จะเข้าร่วมทุนนั้นหากมีความสับสนประการใด ทางบริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ให้นักลงทุนทราบต่อไป

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญๆ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง และก่อนลงมติวาระที่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก อีก 6 ราย รวม 68 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,480,980,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.8270

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.000



บริษัท ไทยเซตักิจประกันภัย 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 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

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ได้เรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2566 อยู่ที่ 159.48 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 874.79 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามิติดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นและขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ได้รายงานข้อมูลผลประกอบการที่สำคัญ ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อมติ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า จากหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณา มีรายละเอียดในการพิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อออกจากห้องประชุม

กรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบัน มีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจาก



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย 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 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

ตำแหน่งตามวาระตามที่ซื้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. นางจุฑิรา กองแก้ว | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาว อชิตา บุญวรัตน์ | กรรมการ |

โดยในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ จึงสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามระเบียบวาระย่อยของวาระที่ 5 โดยการพิจารณาคณะกรรมการอิสระเป็นไปตาม กฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

5.1 พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.0000

มติที่ประชุม ประชุมมีมติเห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้ พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง



บริษัท ไทยเซตาคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส 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

5.2 นางจุจิรา กองแก้ว กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.0000

มติที่ประชุม ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้ นางจุจิรา กองแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.3 นางสาวชิตา บุญวรุตม์ กรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.0000

มติที่ประชุม ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการเลือกตั้งให้ นางสาวชิตา บุญวรุตม์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็น. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดและความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา เห็นสมควรต่อการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2567 เป็นจำนวน ไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ จึงเรียนผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ*	ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

○ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจำนวนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.0000

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,690,000 บาท	2,760,000 บาท	2,750,000 บาท	-0.36%

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมว่าจากที่บริษัทฯ ได้เลือก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. น.ส. ลักขมี ตีระกุลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 |
| 2. น.ส. ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 |
| 3. น.ส. เกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 |
| 4. นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 |



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย 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 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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใดๆ

โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ตลอดจนกำหนดจำนวนค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

การลงมติ การลงคะแนนเสียง มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ นางสาวลักษมี ตีระกุลวัฒนผล ,นางสาวศรินญา อัครมหาพินิชย์ ,นางสาวเกษณี สระทองพูล, นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2567 โดยอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายประธาน บุญวรุตม์

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงและรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่

นายประธาน บุญวรุตม์ ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบ ให้เสนอ



บริษัท ไทยเซตาคิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็น.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

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา นายประธาน บุญวรุตม์ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้ง นายประธาน บุญวรุตม์ เป็นกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,480,980,867	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.0000
รวม (Total)	1,480,980,867	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายประธาน บุญวรุตม์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1-8 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวาระที่ได้พิจารณาแล้ว

นายรัฐพงศ์ ไสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง) - ขอสอบถามว่าทำไมบริษัทถึงมีการ Reinsurance รอยนต์จำนวนมาก หรือมีการกระจายความเสี่ยงอย่างไร รบกวนอธิบายครับ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัทว่าเป็นตามหลักเกณฑ์หรือไม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - การทำสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการเอาประกันภัยต่อ และการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการรับประกันภัย โดยภายหลังจากแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้คาดการณ์แนวโน้มของอัตราค่าสินไหมทดแทนสำหรับการรับประกันภัยกลุ่มงานรอยนต์ว่าจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเบี้ยประกันภัยรอยนต์ของบริษัทฯ ได้เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้มีการออกแบบ และทำสัญญา



บริษัท ไทยเซตาจิ อินซัวรันส จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส 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

ประกันภัยต่อในปี 2566 ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงจากการรับประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งจะพบว่าภาพรวมอัตราค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ของอุตสาหกรรมได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ. โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีการเติบโตในประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับอย่างมาก ทำให้บริษัทต้องมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการทำประกันภัยต่อเพื่อตอบสนองในเรื่องความเสี่ยงของบริษัท

สำหรับสัดส่วนการลงทุนของตราสารหนี้และตราสารทุนของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดส่งสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ให้กับสำนักงาน คปภ. และผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

นายวิฑูรย์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง) - ขอสอบถามว่าตอนนี้เงินกองทุนของบริษัทอยู่ที่ระดับใด ปีหน้าบริษัทมีเป้าหมายอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดในอัตราส่วนส่วนของเงินกองทุนให้ดำรงไว้ที่ร้อยละ 140 ปัจจุบัน TSI ดำรงอัตราส่วนดังกล่าว ณ วันที่สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ที่อัตราร้อยละ 380 สำหรับเป้าหมายปีหน้าบริษัทฯ คาดหวังการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 โดยจะรายงานผ่านงบการเงินประจำไตรมาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายธนพล บุญวรุตม์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพัชรี กล้าทอง)

เลขานุการบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.ธนพล บุญวรุตม์

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)



1. อายุ (ปี) : 66 ปี
 2. การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : 30,028,110 (1.58%)
 3. การเข้าร่วมประชุม ป 2567 : ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
 4. จำนวนปีที่เปนครมการ : 5 ปี
 5. การศึกษา :
 - ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
 - SHERWOOD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 - มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 - ปริญญาโท สาขาธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 - ปริญญาตรี สาขา Economy Management
 - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP)
 7. ประสบการณ์การทำงาน :
 - 2561 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ และประธานกรรมการ
 - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - 2543 - 2563
 - ที่ปรึกษา มูลนิธิครูของแผ่นดิน
 - ประธานกรรมการ มูลนิธิบุญธรรม
 - กรรมการ บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สยาม ออโตทาวน จำกัด
 8. การดำรงตำแหน่งเปนครมการ/ผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี
- อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์

กรรมการ

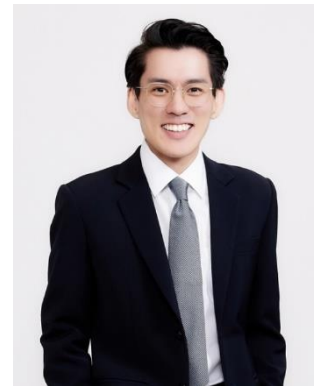


1. อายุ (ปี) : 61 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ป 2567 : ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เปนครมการ : 1 ปี 8 เดือน
5. การศึกษา : ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
: ปธพ. รุ่นที่ 1 (สถาบันพระปกเกล้า)
: หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง
7. ประสบการณ์การทำงาน : กรมสรรพสามิต
: กระทรวงการคลัง
: สำนักคดีภาษีอากร
: กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8. การดำรงตำแหน่งเปนครมการ/ผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี
อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา

กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี



1. อายุ (ปี) : 30 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ป 2567 : ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เปนครมการ : 1 ปี 8 เดือน
5. การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 211/2023
: การอบรมหลักสูตรอื่น
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant, CPA)
 - TGIA Insurance Professionalism & Self-Empowering Program
รุ่นที่ 1
7. ประสบการณ์การทำงาน : ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
: ตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2567
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสายงานการเงินและบัญชี
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน (รักษาการ)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
: พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565
 - เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
: กันยายน 2563 – เมษายน 2565
 - ผู้ช่วย-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
: 2560 - สิงหาคม 2563
 - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
บริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

: 2561 – 2562

- Junior Board of Management (Firmwide)
บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

: 2560 – 2561

- HR Representative for Core Assurance Lob
บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี

อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไม่ได้
 - (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องทำเป็นภาษาไทย โดยจัดพิมพ์ให้เรียบร้อย
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

อากรแสตมป์
Stamp Duty
20 บาท/Baht

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at no

Road

Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur

Province

Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตาจิประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

Being a shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited, holding total amount of Shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

and having voting rights equivalent to

vote(s), the details of which are as follows :

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize

(1) พล.ต.อ.ดร. ปรง บุญผดุง กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี

เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

POL.GEN. PRUNG BOONPADUNG Independent Director Age 69 Years
No. 87 M Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Room No. 1 and 4-6, Wireless Road,
Pathumwan, Bangkok 10330 OR

(2) นายอิพัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี

เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Mr. ATHIPAT CANTAULIS Independent Director Age 70 Years
No. 87 M Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Room No. 1 and 4-6, Wireless Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลลินจิต กรุงเทพฯ ห้องเฟลลินจิต เลขที่ 100 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, 22 April 2024 at 14.00 hrs. At Grand Center Point Hotel Ploenchit, Bangkok, Ploenchit Room, Number 100, Wireless Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok, 10330. Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

Agenda No.1: To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting 2024
for dated April 23, 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีในรอบปี 2567

Agenda No.2: To acknowledge the operation performance and the Annual Report of the
Company for year 2024.

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

Agenda No.3: To consider and approve the Audited financial position statements and profit and loss Statements of the Company for the Accounting period ended December 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการงดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4: To consider and approve for no allocation of the legal reserve and none of dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No. 5: To consider and approve for the re-election of directors who have retired due to rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย
Approve

The committee as a whole

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

5.1 ดร.ธนพล บุญวรุตม์

Mr. TANAPHOL BUNWARUT

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

5.2 นางวราชมล เพ็งดิษฐ์

Mrs. WASSAMON PENGDITH

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

5.3 นายศุภฤกษ์ เตชะจงจินตนา

Mr. SUPHALERK TAECHACHONGCHINTANA

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda No. 6: To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda No. 7: To consider and appoint the Auditors and approve the audit fees for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8: To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตาจิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Thai Setakij Insurance Public Company Limited

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลลินจิต กรุงเทพฯ ห้องเฟลลินจิต เลขที่ 100 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, 22 April 2025 at 14.00 hrs. At Grand Center Point Hotel Ploenchit, Bangkok, Ploenchit Room, Number 100, Wireless Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok, 10330. Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตนโดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฏระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลด ระดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

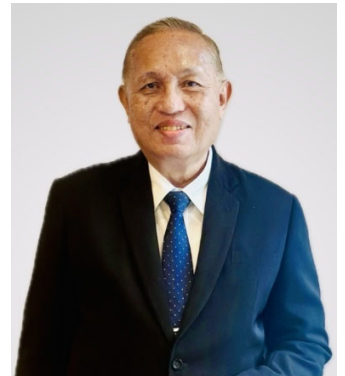
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระ

พล.ต.อ.ดร. ประจักษ์ บุญรอด

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ



1. อายุ (ปี) : 76 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี
5. การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : DCP 240/2017
: RCL 6/2017
: FSD 32/2017
: FBG 5/2016
: ITG 1/2016
: AACP 21/2015
: ELP 2/2015
: RCP 27/2012
: DAP 90/2011
7. ประสบการณ์การทำงาน : 2565 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน): 2562 - 2565
 - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน): 2562 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

: 2559 - ปัจจุบัน

- นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี
อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการอิสระ

นายอิพัฒน์ คันทูลิส

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ



1. อายุ (ปี) : 70 ปี
2. การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) : ไม่มี
3. การเข้าร่วมประชุม ปี 2567 : ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
4. จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี
5. การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: ปริญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : ไม่มี
7. ประสบการณ์การทำงาน : 2562 - ปัจจุบัน
 - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- : 2566 – ปัจจุบัน
 - ที่ปรึกษาอาวุโสและหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
บริษัท แม็คคิม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สำนักงานกฎหมายและทนายความแม็คคิม
- : 2560 - 2565
 - ที่ปรึกษากฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด
- : 2557 – 2559
 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด
- : 2551 - 2552
 - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สแกนดิเนเวีย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: 2536 – 2551

- ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
บริษัท สแกนดิเนเวีย ลิสซิง จำกัด (มหาชน)

8. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี
อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

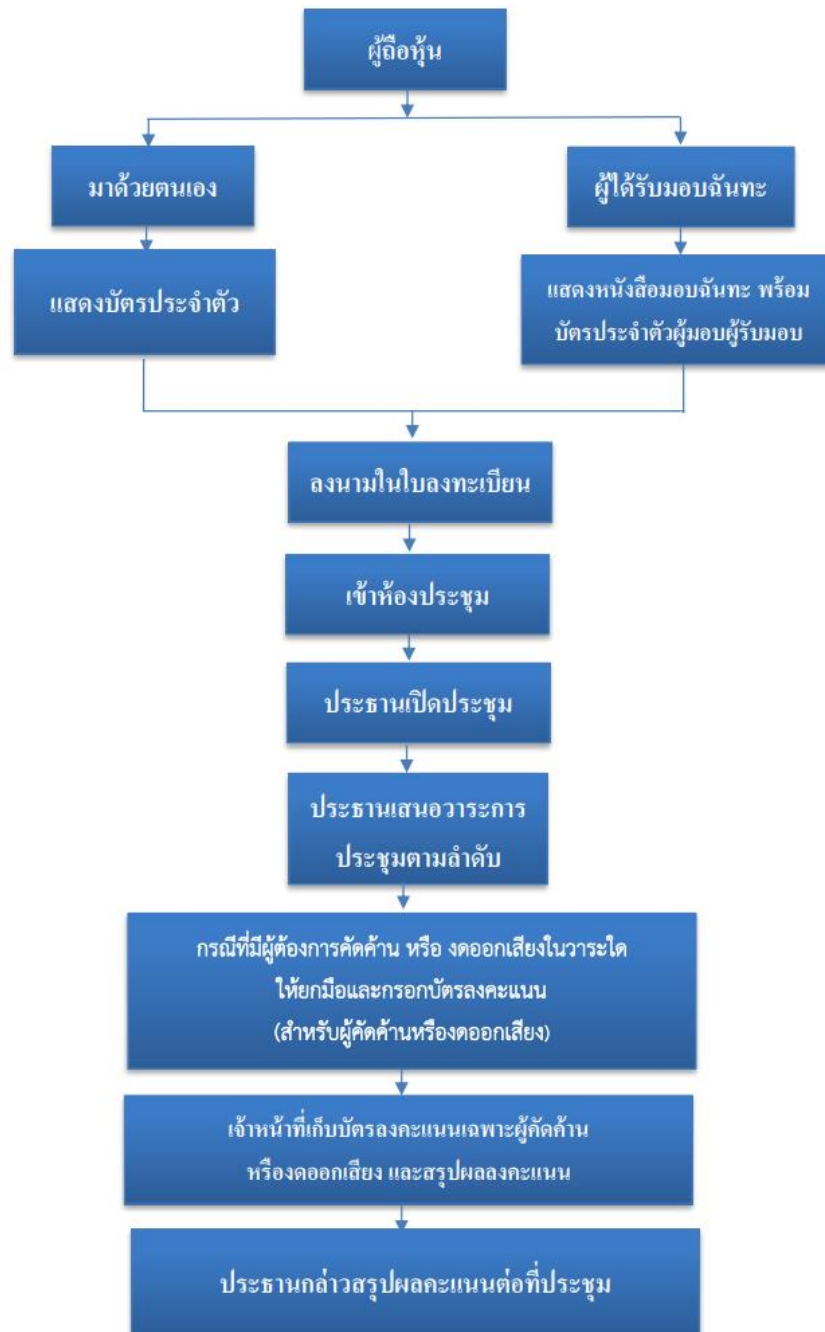
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่นัดประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณารอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทฯ ที่ **เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซี ชั้น เพลส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tsi.co.th

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประชุมอังคารที่ 22 เมษายน 2568
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

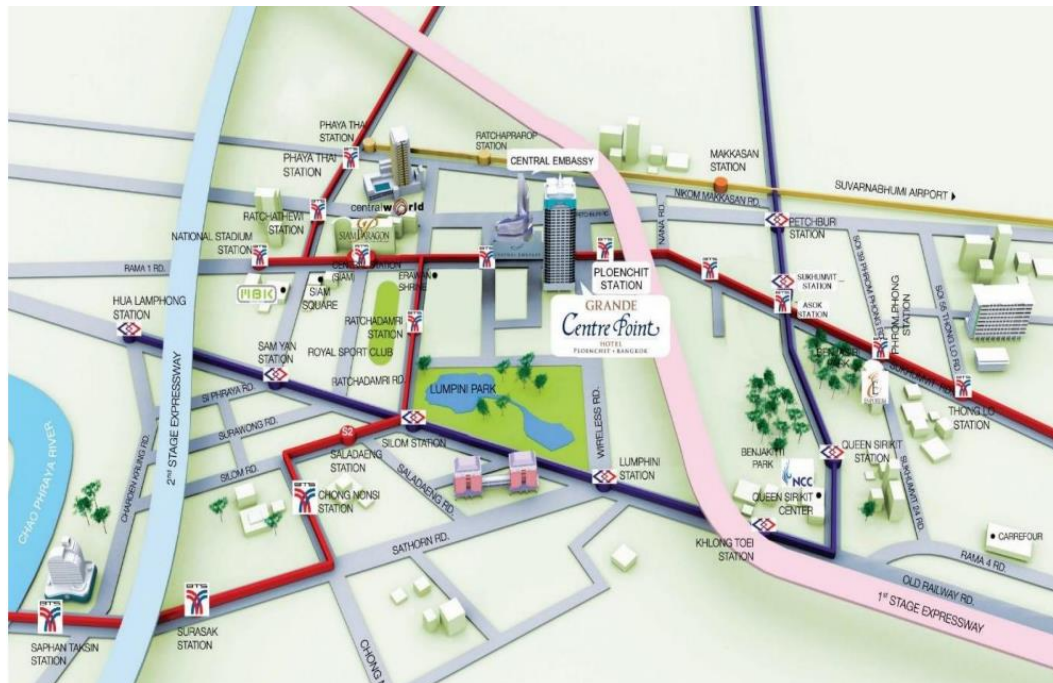


แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เฟลินจิต กรุงเทพฯ

เลขที่ 100 ถ. วิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



GRANDE
Centre Point
HOTELS
PLOENCHIT - BANGKOK

Grande Centre Point Hotel

Ploenchit, Bangkok

Address: 100 Wireless Road, Lumpini,
Patumwan Bangkok 10500, Thailand
Tel: 66 (2) 659 5000
BTS Sky Train: Ploenchit Station (Exit 5.)
GPS Coordinates: 13°44'32.0"N,
100°32'50.0E

โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์

เฟลินจิต กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 100 ถนน วิทญ์ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร: 66 (2) 659 5000
สถานีรถไฟฟ้า: Ploenchit Station (Exit 5.)
GPS Coordinates: 13°44'32.0"N,
100°32'50.0E

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอความกรุณาแจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่งตอบกลับมายังที่อยู่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีไปให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

.....

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

☐ ฉบับภาษาไทย

☐ ฉบับภาษาอังกฤษ