



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

เวลา 14.00 นาฬิกา

(เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)

ณ โรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

อาคารแชนกรี-ลาวิง ชั้น 2 ห้องบอลรูม 3

เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

งดแจกของชำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลให้ทรงงค์
ให้ ลด/เลิก การแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทจะจัดเตรียมความปลอดภัยตามมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ดาวนโหลดเอกสารประกอบการ
ประชุม/รายงานประจำปี

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563	6
2. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ	21
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	25
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th))	28
5. นิยามกรรมการอิสระ ประวัติกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	35
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	38
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	40
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม	41
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด	42

หมายเหตุ สามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ www.tsi.co.th และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ผ่าน e-mail address ที่ patcharee.k@tsi.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัชรี กล้าทอง

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เฟลส

ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิฑูญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-853-8888 ต่อ 8051



บริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย 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 แสงสว่าง พูน 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 SEC_001/042564

1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
2. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tsi.co.th))
5. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพ อาคารแชนกรี-ลาวิง ชั้น 2 ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ความเป็นมา : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.tsi.co.th) รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีในรอบปี 2563

ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

หมายเหตุ : มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งให้รับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2563

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา: เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 ขาดทุน ดังนั้น จึงเสนองดการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกำไรตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุน

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| (1) พล.ต.อ.ดร.ปรง บุญผดุง | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นาง อชิตา บุญวรัตน์ | กรรมการ |
| (3) ดร. พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | กรรมการ |
| (4) นางสาว อรลดา เฝ้าวิบูล | กรรมการ |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและ नियามกรรมการอิสระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ใดๆก็ดี ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ นั้น ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ*	ไม่เกิน 4,500,000 บาท	ไม่เกิน 4,500,000 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการ 15,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,600,000 บาท	2,750,000

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาลงมติกำหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 2,750,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941
2. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9552

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพมหานคร อาคารแชนกรี-ลาวิง ชั้น 2 ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่ของบริษัทฯ กรุณาส่งถึง **คุณพัชรี กล้าทอง บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารออลซีซีลกรุงเทมหานคร 10500**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล บุญวรัตน์)

ประธานคณะกรรมการ

หมายเหตุ แบบ ก. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป

แบบ ข. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้น ประสงค์จะมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tsi.co.th)



บริษัท ไทยเซทากิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ไทยเซทากิประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เลขที่ 160 อาคารไทยเซทากิ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) ดร.ธนพล บุญวรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2) พล.ต.อ.ดร. ปรง บุญผดุง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายอภิพัฒน์ คັນธอุลิส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 5) นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล | กรรมการ |
| 6) นายศุภกร วีรสุนิภากร | กรรมการ |
| 7) นางอชิตา บุญวรัตน์ | กรรมการ |

กรรมการที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) ศ.ดร. จุมพต สายสุนทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสันติ ปิยะหัต | กรรมการ |
| 3) นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | กรรมการ |
| 4) นายเปาโหลว จาง | กรรมการ |
| 5) นายเจียง เต๋า | กรรมการ |
| 6) นายธิติวัดน์ พงศ์อภิพัฒน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี |
|----------------------------|---|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณสุนิดา ลีมอรรถคุณ



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอเอส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิบูลย์ 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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายธนพล บุญวรุฒม์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานขอให้ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปที่ประชุมทราบ ว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 36 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,020,627,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6350 ของจำนวนโดยหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายแล้ว 1,902,913,766 หุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 15 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 285,185,840 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 21 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 735,441,859 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้เผยแพร่วิธีการและมาตรการ COVID-19 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยหนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและดำเนินการตรวจนับคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าว ออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบในวาระที่นำเสนอ
3. บัตรเสีย หากบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ของวาระการประชุมที่พิจารณา มีการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกคะแนน จะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงใบนั้น เป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง

1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่าน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ในห้องประชุม
3. เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจทำให้คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนไม่เท่ากัน



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ก้าวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอวาส 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

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพในที่ประชุมทราบ
2. หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้า จะไม่นำมานับคะแนนเสียงในวาระที่ผ่านมติการพิจารณาไปแล้ว

คำถามและการเสนอความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อคำถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ให้ยกมือขึ้น และ เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ทางพนักงานจะเดินไปส่งไมโครโฟน 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 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

นางสาวอรลดา เฒ่าวิบูล ได้รายงานที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและทำการบันทึกข้อมูลไว้ได้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

มติที่ประชุม

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,160	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,160	100.00



บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออลล์ ซีซั่นส พลาซ 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 2 เพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลายท่านด้วยกัน เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่จำนวนครั้งไม่เท่ากัน น้อยสุดที่ 1 ครั้ง มากที่สุด 19 ครั้ง จากการประชุม 19 ครั้ง ในปี 2562 และสอบถามเหตุผลของกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันดังกล่าวด้วย

ทางบริษัทได้นำเรื่องดังกล่าวไปเสนอคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยทางบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และคณะกรรมการเห็นสมควรและมีมติให้เสนอรายชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่านพ้นจากการเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ติดภาระกิจอยู่ต่างประเทศ และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยได้มีการแสดงประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

โดยในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. นาย เปาไหล จาง | กรรมการ |
| 2. นาย เจียง เต่า | กรรมการ |
| 3. นาย ธิติวัฒน์ พงศ์ภักพัฒนา | กรรมการ |

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร ผังนรินทร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ก่อนลงมติของวาระนี้ผมมีคำถามอยู่เล็กน้อยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับวาระนี้ คือการประชุมวิสามัญในครั้งนี้นั้นผมตั้งใจครับที่บริษัทมีความใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นเรียกประชุมบ่อยครั้ง โดยผมก็ยินดีที่จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุมด้วย แต่ทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญครั้งนี้ ผมไม่เห็นวาระไหนที่จะทำให้ผมดูกิจการของบริษัท TSI ดีขึ้น หรือ การประชุม AGM ในเดือนเมษายนหน้า ผมจะได้รับเงินปันผลเลย ผมไม่เห็นวาระไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และก็ขออนุญาต สำหรับวาระนี้นั้น Concern กับคำถามของผม ในการประชุมเมื่อ พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คำถามต่อมา ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของ TSI หรือไม่ ถ้ารวมจำนวนหุ้นแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ คำถามต่อมา คือวัตถุประสงค์ที่ผมมีคำถามมาถึงตอนนี้ ก็เพื่อคะแนน CG ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมขาดไม่ควรเกิน 10% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการที่ตัวแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยมีส่วนในการให้คะแนนกรรมการ ตอนนี้กรรมการก็ถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกัน หากไม่เข้าร่วมประชุม ก็ควรมีจดหมายลา หรือลาออก อันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมใช้มติที่ประชุม หรือมีวาระแก้ไขจำนวนกรรมการที่ลดลงเพื่อเปลี่ยนแปลง เรื่องค่าใช้จ่าย เพราะอ้างถึงว่าจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ผมถือเป็นความรับผิดชอบของผม ซึ่งผมไม่ยากให้มีการลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 เพื่อขับไล่เพื่อนผู้ถือหุ้นด้วยกัน และขอสอบถามเกี่ยวกับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – จากคำถามที่คุณสถาพรได้ถามมา ขอตอบคำถามแรกคือทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยขอชี้แจงเป็นรายบุคคล คือ คุณ เปาไหล จาง และ คุณเจียง เต่า เป็นกรรมการที่ไม่มีการถือหุ้น แต่คุณ ธิติวัฒน์ พงศ์ภักพัฒนา มีการถือหุ้นจำนวน 0.16% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



บริษัท ไทยเซตาκιอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIO INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ ไอวาส 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

สำหรับข้อที่ 2 คือสาเหตุที่เกิดวาระนี้เพราะอะไร ที่บริษัทต้องรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว มีประเด็นจากหลายท่านด้วยกัน ไม่ใช่แค่คุณสถาพรเพียงท่านเดียว คือเกิดจากบริษัทได้มีการขอเพิ่มกรอบของวงเงินผลตอบแทนของคณะกรรมการ โดยได้มีการขอพิจารณาผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.5 ล้านบาทนั้น ปรากฏว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายจริงเพียง 2.1 ล้านบาท ซึ่งทางคณะกรรมการเองก็พยายามที่จะจัดสรรใช้เงินในส่วนนี้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นได้ถามว่า ถ้าขอขึ้นเงินในส่วนของผลตอบแทนกรรมการประจำปีแล้วแต่ถ้ากรรมการแต่ละท่านที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท ก็ขอให้คณะกรรมการบริษัทกลับไปพิจารณา ซึ่งประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการก็นำไปพิจารณาการมีส่วนร่วมของกรรมการ แต่ทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลยในปี นี้ แม้ทางบริษัททำการติดต่อเชิญประชุมผ่านทางหนังสือในรูปแบบต่างๆแล้วก็ตาม แต่ท่านกรรมการทั้ง 3 ไม่ได้มีการตอบรับกลับมา จึงจำเป็นต้องมาขอมติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นควรหรือไม่ที่จะพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านได้รับเกียรติในการเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติแล้ว แต่ท่านไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทในการกำหนดนโยบายและมีทิศทางการแก้ปัญหาของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาบริษัทให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ และสามารถดำเนินการได้อย่างดีต่อไป ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งสามท่านในปี 2563 ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเลย ซึ่งก็ผ่านไปประมาณ 9 เดือนแล้ว นอกจากนี้จึงขอเรียน ตอบคำถามถึงกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทฯ มีการแจ้งตามกฎระเบียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบางท่านก็ได้มีการแจ้งมาว่า ติดภาระกิจ แต่ทั้งสามท่านก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆ จึงน่าจะเป็นการตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นได้พอสมควรค่ะ

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ขอบคุณสำหรับคำชี้แจงไม่ทราบว่ามีเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับสำเนาในการแจ้งต่อกรรมการทั้งสามท่าน หรือมีจดหมายแจ้งทั้งสามท่านแล้ว โดยที่ชี้แจงในที่ประชุมสักครู่ขอให้บันทึกในรายงานการประชุมด้วย

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ทางบริษัทมีการแจ้งโดยทางเลขานุการบริษัท จะมีการแจ้งทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโทรศัพท์ก่อนการประชุม ซึ่งถึงแม้กรรมการจะอยู่ต่างประเทศก็สามารถสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

เลขานุการบริษัท – ก่อนการประชุมในวันนี้ทางบริษัทได้มีการแจ้งเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับวาระนี้ ในหนังสือเชิญประชุมได้มีการกำหนดรายชื่อของกรรมการที่เสนอให้พ้นจากตำแหน่งทั้งสามท่านตามวาระ โดยทางบริษัทไม่ได้รับข้อต่อแย้งจากกรรมการทั้งสามท่าน ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ได้มีการเชิญตามกฎหมายโดยการจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และต่อกรรมการทุกท่าน และไม่ได้รับการตอบรับจากกรรมการทั้งสามท่าน รวมทั้งการแจ้งทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีการตอบรับเช่นกัน จึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ

คุณนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ขออนุญาตสอบถามเพื่อความชัดเจน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 ท่าน และหากกรรมการพ้นจากตำแหน่งไป 3 ท่าน บริษัทจะคงเหลือกรรมการจำนวน 11 ท่าน จะถูกต้องหรือไม่เพื่อความชัดเจน คำถามที่สอง ถ้าเราเหลือ 11 ท่านในอนาคต ทางบริษัทจะมีการลดหรือเพิ่มจำนวนกรรมการหรือไม่ จำนวนกรรมการที่มีอยู่เพียงพอที่จะกำกับดูแลบริษัทหรือไม่



บริษัท ไทยเซตาκιอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIO INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส ไอเอส 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

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) - ขอเพิ่มเติม ในข้อบังคับของบริษัท TSI มีการระบุจำนวนกรรมการหรือไม่ อย่างไร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ทางบริษัทมีการกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และขอตอบคำถามข้อแรกเกี่ยวกับจำนวนกรรมการบริษัท ปัจจุบันมี 14 ท่านนั้น ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการ 13 ท่าน เนื่องจากคุณ หลุย วิวงศ์ศักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และมีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว ซึ่งหากกรรมการพ้นจากตำแหน่งของ 3 ท่านนี้บริษัทจะคงเหลือกรรมการจำนวน 10 ท่าน และตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้ว คือ บริษัทกำหนดจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ค่ะ และ บริษัทก็อยู่ในระหว่างการสรรหา ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทจะมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยทั่วกัน

คุณธราดา ชลปรานี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) - สอบถามเกี่ยวกับ บริษัทมีการพิจารณาจำนวนกรรมการที่มีความเหมาะสมพอสมควรที่กำลังดีต่อบริษัท และไม่มีปัญหาในการทำงาน ทางบริษัทมีการกะว่าควรมีจำนวนกรรมการเท่าไรครับ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ประเด็นนี้เป็นคำถามที่ตื้นเขินค่ะ ซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็น คือสิ่งที่กรรมการและผู้บริหารได้กำลังนำบริษัทพ้นฝ่าวิกฤตได้อย่างดี เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอน และสำหรับสัดส่วนกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรอบของสัดส่วนกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว แต่ในส่วนที่หากผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดที่จะเข้ามาและก่อให้เกิดประโยชน์ของบริษัท และสามารถมาทำงานให้กับพวกท่านได้เป็นอย่างดี ก็เป็นอีกเกณฑ์ที่จะพิจารณากัน โดยดีฉันจะขอรับทุกข้อคิดเห็นไว้ และจะนำไปหารือในคณะกรรมการต่อไปค่ะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติให้กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท จึงเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

2.1 นาย เปาโหลว จาง

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,260	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,260	100.00



บริษัท ไทยเซตาเคอประกันภัย 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

2.2 นาย เจียง เต๋า

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,761	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,761	100.00

คุณสุจินดา ลิมมอรธคุณ (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) - ขออนุญาตสอบถามนะค่ะ จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใช้ชื่อ นายเต๋า เจียง และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อ นายเจียง เต๋า อายากรบวงให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสนนะค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ชื่อตาม Passport ชื่อคุณเจียง เต๋า แต่ชื่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น นายเต๋า เจียง จึงขอเลือกใช้ชื่อตาม Passport ค่ะ

2.3 นาย ธิติวัฒน์ พงศ์อภิพัฒน์

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,762	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,762	100.00

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

นางสาวอรลดา เฝ้าวิบูล ได้รายงานวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็น 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ จำนวน 1,666,877,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้มีการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่า หากมีการจำหน่ายไม่หมด ทางบริษัทจะต้องมีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการลดทุนจด



บริษัท ไทยเซตาคิอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พ्लाซ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุพลิน 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

ทะเบียนให้เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จึงเป็นที่มาของวาระนี้ เพราะฉะนั้นการลงมติในวาระนี้ต้องมีการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสถาพร มังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลสำหรับการลดทุน แต่มีข้อห่วงใยว่า ใน
เมื่อเราคิดจะทำอะไร และเมื่อจะทำอะไรแล้วก็ต้องมีทุนในการที่จะทำสิ่งนั้นและทุนที่ได้มา เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายที่จะทำจะมี
อุปสรรคอะไรหรือไม่ กับ TSI และมีแผนสำรองอะไรหรือไม่ เช่น ออกหุ้นกู้ สำหรับการเพิ่มทุน หรือมีการใช้วิธีอื่นสำหรับการ
ได้มาซึ่งเงินทุน เนื่องจากห่วงใยในสภาพคล่องในเรื่องต่างๆ ของ TSI เพราะไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนได้ตามแผน ตามเป้าหมายที่
จะทำ หรือด้วยอุปสรรคใดๆ จึงมีข้อห่วงใยว่า เราจะมีความมาตรการที่จะได้มาซึ่งทุน ได้มาซึ่งสิ่งที่จะทำได้สำเร็จอย่างไร ขอคุณ
มากครับ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ขอตอบคำถามนี้ นะคะ การขอเพิ่มทุนในคราวที่แล้วจะมีใน 2 รูปแบบ
ด้วยกัน คือ เพิ่มทุนแบบ RO และครั้งที่ 2 เพิ่มทุน General Mandate ซึ่งเราไม่ได้ใช้ในส่วนนี้นะคะ โดยบริษัทได้ใช้ส่วน
ของ 410 ล้านบาท ที่ได้มาจากการเพิ่มทุน ในการแก้ไขตามวัตถุประสงค์ที่ขอ เกี่ยวกับการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งล่าสุดในส่วนของ CAR Ratio ของบริษัทก็เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยสิ้นไตรมาสที่ 1/2563
บริษัทเป็นบริษัทประกันที่มี CAR Ratio ติดอยู่ในอันดับ Top 20 โดยการที่ CAR Ratio สูงก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และ
นอกจากนี้ในส่วนสภาพคล่องของการดำเนินการไม่มีปัญหา และในวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมาก็ไม่ได้กระทบ Top Line ยัง
เป็นไปตามเป้า โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่ 507 ล้านบาท ก็ถือว่า
เติบโตขึ้นมาพอสมควร สาเหตุที่ไม่ได้ตั้ง Top Line ที่สูงเกินไปก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการตั้ง Reserved ทั้งนี้บริษัทคิดว่า
การเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป การเลือกงานในส่วนที่ได้เข้ามาทำให้ในส่วนของ Loss Ratio ของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
โดยบริษัทมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้หากพิจารณาหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการบริหารภายใน การคัดเลือกคน การลงทุน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆก็เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทจึงคิดว่าจำนวน 410 ล้านบาท
บริษัทยังพอเพียงพอ และยังไม่ต้องยกยกรบวงผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นแผนที่ใช้ในปีต่อไป ยังคิดว่าจะขออยู่ในปีก่อน โดยในปีนี้อะ
การนำเงินเข้ามา หรือการจำหน่ายหุ้นกู้ อาจทำได้ยาก เนื่องจากสภาวะตลาดยังไม่ค่อยเอื้ออำนวย จึงขอชี้แจงในประเด็นนี้
เบื้องต้นก่อนค่ะ

คุณธรรมา ชลปรานี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ในเรื่องของการลงทุนมี 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือเงิน อีกส่วนหนึ่งคือการที่
ราคาหุ้นมีปัญหาเพราะติดเครื่องหมาย C ตอนนี้ในแง่ของเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในคราวที่แล้วก็เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
แต่ยังไม่ได้สะท้อนออกมาที่ราคาหุ้น และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย C ได้ เราจะมีแนวทางใดในการแก้ปัญหา

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ขอเรียนให้ทราบว่าในส่วนของการขึ้นเครื่องหมาย C ทางบริษัทได้มีการ
รายงาน Public Presentation ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ค่ะ และในส่วนของการที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเข้ามาและ



บริษัท ไทยเซตาκιอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIO INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส พลาซ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกวงกลมพินิจ 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

ทำให้บริษัทหลุดจากเครื่องหมาย C เป็นระยะเวลา 2 ไตรมาสด้วยกัน แต่สาเหตุที่กลับมาเป็นเครื่องหมาย C อีกครั้ง โดยจะขอให้ทาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้รายงาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - สาเหตุที่กลับมาเป็นเครื่องหมาย C อีกครั้ง เป็นเรื่องของการตั้ง Provision ของลูกหนี้ประกันภัยต่อ ในไตรมาส 1/2563 ซึ่งในทางงบการเงิน เป็นยอดค้างที่ยกमानานพอสมควร โดยได้มีการพยายามที่จะทยอยเคลียร์กับลูกหนี้ประกันภัยต่อที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งทยอยเคลียร์เป็นระยะ และสามารถบันทึกทั้งหมดได้ในไตรมาส 1/2563 จึงมีค่าใช้จ่าย ของปี 2562 ที่มีการยกเข้ามาในปี 2563 อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยของไตรมาส 1/2563 ที่ทำให้เกิดผลขาดทุนคือ เงินลงทุน เนื่องจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมานำไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับ COVID-19 จึงทำให้เงินที่ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized loss) เป็นการปรับมูลค่าเงินลงทุนซึ่งได้บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 1/2563 ต่อเนื่องมา ซึ่งได้มีการพยายามปรับ Port การลงทุนของบริษัท เพื่อที่จะปรับตัวเลขในงบการเงินของบริษัทว่าตัวไหนที่สามารถ Resume กลับมาได้ **คุณธราฯ ขลปรางค์** (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) - ก็ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องหมาย C ได้ในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 หรือไม่ครับ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - ตามที่ได้รายงานเป็นคำอธิบายสำหรับไตรมาสที่ 1 ที่ได้เกิดผลขาดทุนค่ะ แต่สำหรับผลการดำเนินงานใน ไตรมาสที่ 2 และ 3 ด้วยแผนธุรกิจที่เราได้วางไว้แบบค่อยๆเติบโต เพื่อไม่ให้กระทบเงินสำรอง หรือรายได้ที่จะสามารถรับรู้ได้ การเลือก Port ลูกค้า รวมถึงเลือกผลิตภัณฑ์ ถ้าดูผลการดำเนินงานจากการรับประกันจริงๆ ถ้าเทียบปีต่อปี ก็จะเห็นพัฒนาการ แผนที่บริษัทใช้ในการเลือกงาน หรือเลือกลูกค้า การเก็บเงิน Operation ต่างๆ จะช่วยในการพัฒนาขึ้นไป ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลา 1 ถึง 2 ไตรมาสค่ะ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) - ขอเสริมคุณคณิดานะคะ หน้าที่ของเราตอนนี้คือยังคงเน้นในเรื่องของ Operation โดยตามที่เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกครั้งนะคะ คือเรามาเพื่อแก้ปัญหา และตรงไหนที่จะเสริมให้มันแข็งแกร่งทางทีมงานก็จะทำ เดิมได้มาพัฒนาในเรื่องของบุคลากร เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ และในส่วนองงานเดิมที่ทำให้ขาดทุน ก็พยายามที่จะล้างไป และมีการแบ่งสัดส่วนงาน Motor และ Non-Motor ให้ชัดเจนค่ะ โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที่ยากพอสมควร โดยต้องคุมในส่วนของ Loss Ratio สำหรับเรื่องของบุคลากร ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับบริหาร บน กลาง และ พนักงานระดับล่าง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้ในส่วนในเรื่องเครื่องหมาย C ทางบริษัทก็ตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องทำการแก้ปัญหา เช่นเดียวไปกับการดูแลควบคุมไปกับมาตรฐานของสำนักงาน คปภ. ด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยเงินที่เพิ่มเข้ามาทางบริษัทจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ถือหุ้นอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในอนาคตถ้ามีโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นมาทางบริษัทก็ได้ปิดกั้น จากที่คุณคณิดารายงานก็เห็นว่าการล้างของเก่าใกล้หมดแล้ว และมีการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เลือกผู้เชี่ยวชาญ อย่าง บลจ.ภัทร เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด โดยปีนี้บริษัทลงทุนแบบ Conservative และขอให้ Port การลงทุนไม่ขาดทุน



บริษัท ไทยเซตาเคียวประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIYO INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,784,895,736.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 951,456,883 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วยังจำหน่ายไม่ได้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,767	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,767	100.00

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวอรลดา เฒ่าวิบูล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน : 951,456,883 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น : 1,902,913,766 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,902,913,766 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหกล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (-) หุ้น ”

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIY 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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,767	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,767	100.00

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 34 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ประชุมไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทไว้ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท (เดิม)	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p>



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ ไอวาล ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส 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

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้น
กำหนดไว้

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา นัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ แต่ถ้การประชุมผู้ถือ หุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน ที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p>

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท ไทยเซตาκιอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIO 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

คุณธราฯ ชลปรานี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – สำหรับข้อ 34 ขอให้บริษัทตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องในวาระที่ 2 ซึ่ง น่าจะมีเนื้อความไม่ครบถ้วน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – รับทราบและขอแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นดั่งนี้ระนะคะ ข้อความในข้อ 34 วาระที่ 2 “ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม” ทั้งก่อนและหลังการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับคณะกรรมการอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 34 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,050,681,767	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	0.00
รวม (Total)	1,050,681,767	100.00

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1-5 ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากวาระที่ได้พิจารณาแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

คุณสภาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – จะเห็นว่าในปี 2562 ที่ได้มีการพิจารณาไปแล้วนั้น มีเรื่องของการขายตึก บริษัทมีเทคนิคในเรื่องของการขาดทุนน้อยลง สำหรับในปี 2563 สภาวะแบบนี้บริษัทจะมีเทคนิคอะไรอีกหรือไม่ที่จะมาช่วยให้งบการเงินของบริษัทมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น เพื่อจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ และผ่านพันธะเครื่องหมาย C คำถามที่สองภายใต้กฎเกณฑ์ปองธุรกิจประกันภัยมีข้อจำกัดเยอะ และในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นในกว่า 200 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ฯ



บริษัท ไทยเซตาเคียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส ปทุมวัน 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

จะเห็นได้ว่ามี ธนาคาร บริษัทประกันภัยอื่น เค้าเริ่มแปลงร่างเป็น Holding เพื่อความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ ซึ่งอยากสอบถามว่าบริษัทจะมีโอกาสแปลงร่างหรือไม่ เนื่องจากสถานะแบบนี้การขายประกันแบบผ่อนส่งคงทำไม่ได้ จึงขอฝากเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นการบ้าน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ขออนุญาตตอบคำถามแรกก่อนนะคะ บริษัทก็พยายามจะใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดของบริษัทยังมีหลายพื้นที่ ที่บริษัทกำลังพิจารณาว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดหรือไม่ และในข้อเสนอแนะของคุณสภาพที่ได้กรุณาให้คำแนะนำมา ซึ่งทางบริษัทเปิดโอกาสในการรับคำแนะนำ ก็ได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณาและหารือร่วมกันอีกครั้ง และถึงตอนนี้บริษัทพยายามจะทำการอย่างให้ดีขึ้น อยู่ได้ และสามารถแข่งขันได้ ในภาวะที่มีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะ

คุณสภาพ ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – ขออนุญาตแก้คำครีบก ผมไม่ได้ต้องการให้ TSI อยู่ได้ แต่อยากให้ TSI เป็นผู้นำ ขออนุญาตให้การบ้านเพิ่มนิดหนึ่งนะคะ คืออยากให้วางเป้าหมายให้สูงขึ้นในระดับ Top 5

คุณธรา ขลปราณี (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – อยากให้บริษัทเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขข้อความต่างๆ ตามที่จำเป็น

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – รับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้นค่ะ และจะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในข้อบังคับ หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ

คุณนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง) – มีข้อข้องใจเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของบริษัท ปัจจุบัน TSI ได้มีการจำหน่ายตึกที่สาทรไป และมีการเช่าสำนักงานที่ตึก All Season Place เป็นสำนักงาน ซึ่งหากไม่ต้องเช่าสาทร ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายขอสอบถามครับ

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) – ค่ะ เรื่องของการย้ายตึกเกิดขึ้นมาประมาณ 1 ปีแล้วนะคะ เกิดเหตุจากตึกสาทรมีสภาพเสื่อมโทรม และมีการเสนอซื้อเข้ามา สำหรับการย้ายไปยังตึก All Seasons Place ซึ่งบริษัทมีการเช่าอยู่จำนวนประมาณ 800 ตรม. ซึ่งคิดว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำการตลาดได้ และมีบริษัทใหญ่ๆที่อาจจะเป็นคู่ค้าของบริษัทได้ แต่การเช่าตึกนี้ เนื่องจาก Server อยู่ในตึกสาทร สำหรับการย้ายไปยังตึก All Seasons Place ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากลูกค้ามีความคุ้นเคยกับอาคารไทยเซธาเคียแห่งนี้ โดยเฉพาะการเข้ามาใช้บริการด้านสินไหม จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการย้ายทั้งหมดภายใน 1 ปี และคาดว่าจะภายในช่วงสิ้นปีนี้ตามแผน จะดำเนินการย้ายไปยังตึก All Seasons Place ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติวาระต่างๆข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในโอกาสต่อไป



บริษัท ไทยเซตาκιจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

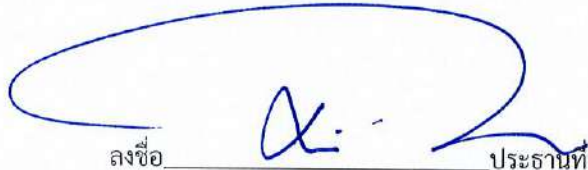
87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิถุย แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
87 M. Thai Tower, All Seasons Place, 15th Floor, Unit No. 1 and 4-6, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

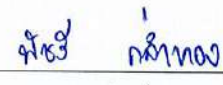
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / TAX ID: 0107536000200

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

www.tsi.co.th

ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายธนพล นุญวุดม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรี กล้าทอง)
เลขานุการบริษัท

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล พล.ต.อ.ดร. ประจักษ์ บุญรอด

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 71 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 ประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ จำนวน 1 ปี 11 เดือน



การศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- (IOD): DAP 90/2011
- (IOD): RCP 27/2012
- (IOD): ELP 2/2015
- (IOD): AACP 21/2015
- (IOD): ITG 1/2016
- (IOD): FBG 5/2016
- (IOD): FSD 32/2017
- (IOD): RCL 6/2017
- (IOD): DCP 240/2017

ประสบการณ์การทำงาน

- 2562-ปัจจุบัน** - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน** - ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน** - นายกสมาคมผู้ปกครองและครู, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 2564 - รองประธานอนุกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ – นามสกุล นาง อชิตา บุญวรัตน์
 ตำแหน่ง กรรมการ
 อายุ(ปี) 37 ปี
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 10,566,700 หุ้น (0.55%)
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 2 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี การท่องเที่ยว และโรงแรม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเบรส เทรดดิ้ง จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีไลฟ์สไตล์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท จีเนียส เดค คอร์เซชั่น จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ เดค คอร์เซชั่น กรุ๊ป จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2019

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม
 ตำแหน่ง กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน
 อายุ(ปี) 36 ปี
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 8,005,800 หุ้น (0.42%)
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 6/7 ครั้ง
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 4 ปี 4 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2562 - ปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 - ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Kent, ประเทศ อังกฤษ
- 2552 - ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Newcastle Upon Tyre, ประเทศอังกฤษ
- 2550 - เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- 2549 - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2563 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2563- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2554- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย , สันติ ปิยะทัต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ไม่มี
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ - สกุล นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล
 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)/ กรรมการ
 อายุ(ปี) 44 ปี
 การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 ประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 3 ปี 1 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce Specialized in Finance and Information Systems (Double Majors) University of New South Wales, Sydney, Australia.

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อ่าวุโส บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2560 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตไทย ดีไซน์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น **ไม่มี**
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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 ให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 (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 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 33/11 หมู่ที่ 3 แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Mr.YONGVUT SAOVAPRUK Independent Director Age 66 Years
Reside at No. 33/11 Village No. 3, Bang Talat Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

(3.3) นาย อธิวัฒน์ คันธอุลิส กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ซอยเพชรเกษม 31/2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
Mr. ATHIPAT CANTAULIS Independent Director Age 66 Years
Reside at No. 2 Village No. 8, Soi Petchkasem 31/2, Bang Wa, Phasicharoen, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร อาคารแชงกรี-ลาวิง ชั้น 2 ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 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 Thursday, 22 April 2021 at 14.00 hrs. at Shangri-La Hotel, Bangkok, Ballroom 3, Level 2 Shangri-La Wing, 89 Wat Suan Phlu Alley, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of no. 1/2020 for dated September 24, 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีในรอบปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the operation performance and the Annual Report of the Company for year 2020

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the Audited financial position statements and profit and loss Statements of the Company for the Accounting period ended December 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการงดจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

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

- (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve for the re-election of directors who have retired due to rotation.

- (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:

การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด

The committee as a whole

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

5.1 พล.ต.อ.ดร.ปรุง บุญผดุง

Pol. Gen. Dr. Prung Boonpadung

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

5.2 นาง อชิตา บุญวรุตม์

Mrs. Achita Bunwarut

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

5.3 ดร. พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม

Dr. Pornpat Rodphotong Boontanom

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

5.4 นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล

Miss Alada Phaovibul

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

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2021

- (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 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and appoint the Auditors and approve the audit fees for the year 2021

- (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 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม แชนกรี-ลา กรุงเทพมหานคร อาคารแชนกรี-ลา วิง ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Annual General Meeting on Thursday, 22 April 2021 at 14.00 hrs. at Shangri-La Hotel, Bangkok, Ballroom 3, Level 2 Shangri-La Wing, 89 Wat Suan Phlu Alley, Bang Rak , Bangkok 10500, Thailand or such other date, time and place should the meeting be postponed.

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

วาระที่เรื่อง

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

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือ งานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฏระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 66 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 1 ปี 3 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท MBA Florida State University, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2558-2562

- ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิกกา ลิสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน) Volvo
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อ-สกุล นายอิทธิวัฒน์ คันธอุลิส

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 66 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ จำนวน 1 ปี 7 เดือน



การศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาบริหารฝ่ายกฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท ออยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด
- เลขานุการประจำคณะกรรมการธิการ การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

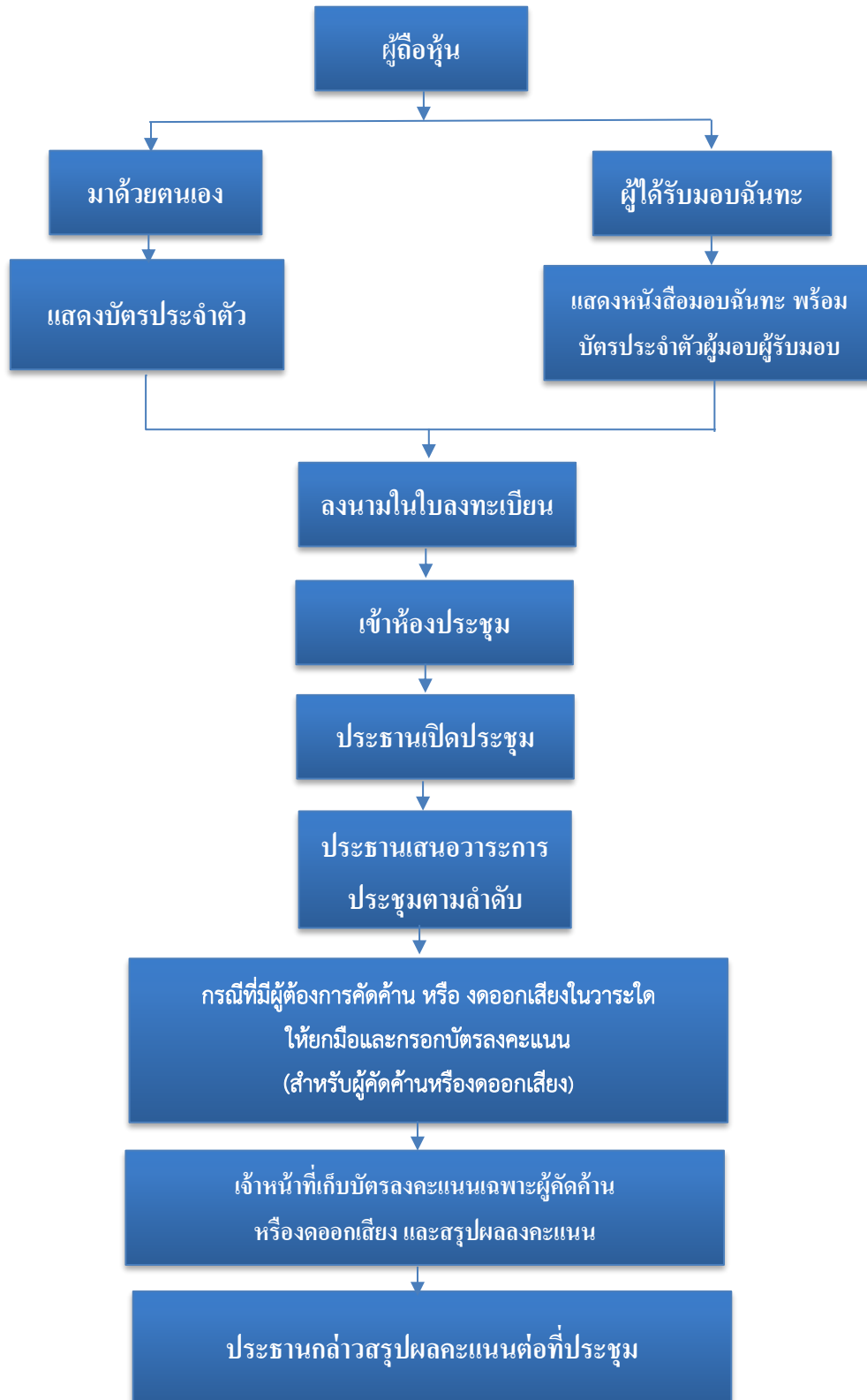
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 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 จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผู้พำนันิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่นัดประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (แบบ ก.) หรือแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง ส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทฯ ที่ **คุณพัชรี กล้าทอง บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคาร เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซี ชั้นส พลอส ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330**

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเปิดการประชุมเวลา 14.00 น.



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอความกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่งตอบ กลับมายังที่อยู่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีไปให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

.....

.....

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563

- ฉบับภาษาไทย
- ฉบับภาษาอังกฤษ

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไทยเซทากิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ อาคารแชนกรี-ลาวิง ชั้น 2 ห้องบอลรูม 3
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
www.tsi.co.th