



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

ที่ AGM 001/042563

28 เมษายน 2563

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
2. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.หรือแบบ ค. สามารถ download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)))
5. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 160 อาคารไทยเซตา kij ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562**

**ความเป็นมา :** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ([www.tsi.co.th](http://www.tsi.co.th)) รายละเอียดดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีในรอบปี 2562

**ความเป็นมา :** บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้เป็นเพียงวาระแจ้งให้รับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

**ความเป็นมา :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

**ความเป็นมา:** เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 ขาดทุน ดังนั้น จึงเสนองดการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกำไรตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุน

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ความเป็นมา :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นาย ธนพล บุญวรุฒม์     | กรรมการ และประธานกรรมการ       |
| 2. นาย อธิวัฒน์ คันธอุลิส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์   | กรรมการอิสระ                   |
| 4. นาย สันติ ปิยะทัต      | กรรมการ                        |
| 5. นาย ศุภกร วีรสุนิภากร  | กรรมการ                        |

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ ดังปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ออกตามวาระสามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**ความเป็นมา :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราวๆ นั้น ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2563
ค่าตอบแทนกรรมการ*	ไม่เกิน 4,500,000 บาท

\*ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการและมติคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

**ความเป็นมา:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการค่าตอบแทน	ปี 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,600,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาลงมติกำหนดให้ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 2,600,000 บาท โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5.

**ความเป็นมา :** ประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามราชการกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๘

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 5.

ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ในขณะที่ใดขณะหนึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทไม่ได้

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมพิจารณานั้น จะต้องได้รับ คณะแนบเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดย บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนพล บุญวูร์ตม์)

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