



บริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

160 อาคารไทยเซตา kij ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-9055, 0-2630-9111 สายด่วน 1352 โทรสาร 0-2237-4621, 0-2237-4624
160 TSI BUILDING, NORTH SATHORN ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500
TEL. 0-2630-9055, 0-2630-9111 HOTLINE 1352 FAX : 0-2237-4621, 0-2237-4624

ที่ กสท.408/1217

12 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
(2) แบบรายงานการเพิ่มทุนและข้อสารสนเทศของการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(3) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(4) หนังสือมอบฉันทะ
(5) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
(6) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยเซตา kij ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเซตา kij ประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริง บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริง สืบเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ ทำให้อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน (CAR RATIO) ของบริษัทลดลงต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดที่อัตราร้อยละ 140 โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนดังกล่าวได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 103.66 และผลขาดทุนดังกล่าวยังทำให้สินทรัพย์จัดสรรตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติ

วินาศภัย พ.ศ. 2551 ของบริษัทยังขาดไปอีก 101.34 ล้านบาท ตามตัวเลขงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ซึ่งแม้บริษัทจะได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายแนวทาง แต่เนื่องด้วยบริษัทเองได้ถูกเร่งรัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) ให้ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ตัวเลขอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนและสินทรัพย์จัดสรรตามมาตรา 23 ดังกล่าวมีอัตราและจำนวนที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด โดยตัวเลขที่ได้ศึกษาแล้วสำหรับจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะต้องเพิ่มขึ้น และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยคำนึงถึงสภาพตลาดและราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบันแล้ว ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำข้อมูลจากผลการศึกษาดังกล่าวอันมีรายละเอียดตาม "ข้อสารสนเทศของการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน" ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว เป็นเอกสารแนบหมายเลข 2 โดยข้อมูลสรุปจากการศึกษาดังกล่าว คือ เห็นควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 185,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) มูลค่าเสนอขายรวม 111.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ดังกล่าว

อนึ่ง จากข้อมูลสรุปในเอกสารดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบถึงรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมและความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ และความเห็นของคณะกรรมการต่อการเพิ่มทุนครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นสามัญเดิมที่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้และไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอีก 75,055,986 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวออกก่อนจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ รวมทั้งจะต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ว่าด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัทให้มีข้อความสอดคล้องกันด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2560 เพื่อพิจารณามีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 75,055,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,216,574,437 บาท เหลือ 1,141,518,451 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 75,055,986 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,141,518,451.00	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,141,518,451	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบัดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
				โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,141,518,451	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบัดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริง กรณำพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ได้แสดงไว้ในวาระที่ 2 ของหนังสือนัดประชุมนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อสรุบทศของการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตาม เอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 185,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 185,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,326,518,451 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,326,518,451.00	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,326,518,451	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบัดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
				โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	1,326,518,451	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบัดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริง กรณำพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ได้แสดงไว้ในวาระที่ 2 ของหนังสือนัดประชุมนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อสรุบทศของการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตาม เอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม "ข้อสารสนเทศของการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน" เอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยผู้จองซื้อไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.60 บาท (ศูนย์จุดหกศูนย์บาท) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีผลขาดทุนสะสม จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาท ดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.65 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริง เพื่อให้ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำเป็นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

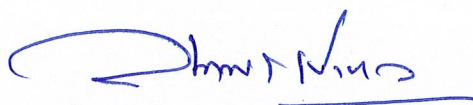
- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 3 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคือ ดร.ศิ วาฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือ นางสาวสุภาพันธ์ อิงคะวณิช เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม เอกสารแนบหมายเลข 4 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 5

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร เปาทอง)

กรรมการและเลขานุการบริษัท