

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุมและขณะประชุมอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

1. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลือกสถานที่จัดประชุม เป็นห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองและเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยความสะดวก โดยห้องประชุมมีขนาดกว้างขวาง รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ มีความสะอาด มีการจัดที่นั่งประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เว้นระยะห่างได้อย่างเหมาะสมไม่แออัดจนเกินไป บริเวณที่นั่งประชุมมีการจัดเตรียมน้ำดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในระหว่างการประชุมได้ แสงไฟภายในห้องประชุมมีความสว่างเพียงพอเหมาะสม มีอุปกรณ์สำหรับการฉายสไลด์ ภาพหรือวิดีโอให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีอุปกรณ์อื่น ๆ เทคโนโลยีที่ใช้ในการประชุมอย่างครบถ้วน และการจัดที่นั่งของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้จัดในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างเหมาะสมชัดเจน รวมทั้งในระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถแสดงข้อคิดเห็น สอบถาม หรือให้คำแนะนำในที่ประชุมได้อย่างสะดวก โดยการแสดงตน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา โดยการนำไมโครโฟนส่งให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถสื่อสารกับทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้โดยตรงและได้รับคำตอบอย่างครบถ้วนในทันที

ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทางหนีไฟบริเวณต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งถือว่ามียุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยที่ดี

2. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้มีการแต่งตั้งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดประชุมเพื่อให้ปฏิบัติและดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีจำนวนที่เพียงพอต่อการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งทำ

หน้าที่ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตั้งแต่ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามาบริเวณที่จัดประชุมจนถึงบริเวณที่นั่งในห้องประชุม โดยในการลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

3. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการประชุมได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ บริษัทฯ มีการประชุมตรงตามเวลานัดหมายที่ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบผ่านหนังสือเชิญประชุม การจัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน และวาระของการประชุม ซึ่งเลขานุการของบริษัทฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แนะนำบุคลากร คณะกรรมการ คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนกล่าวแนะนำวาระการประชุม ข้อปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและเรื่องอื่น ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนประธานที่ประชุม (ประธานฯ) จะกล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนับองค์ประชุม ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 594,418,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.07% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 600,000,000 หุ้น) อันครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ภายหลังจากวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,248 หุ้น จึงทำให้มีองค์ประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 594,419,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.07% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด แต่ไม่ได้ทำให้การประชุมหยุดชะงักแต่อย่างใด

การประชุมกำหนดเป็นทั้งหมด 7 วาระ แบ่งเป็น วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ, วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน 5 วาระ และวาระอื่น ๆ ในระหว่างการประชุม มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกวาระอย่างชัดเจน และได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอภิปราย เสนอข้อคิดเห็น สอบถามคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระการประชุมอย่างเต็มที่และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียง

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนการประชุม โดยรูปแบบของบัตรลงคะแนนได้ แบ่งออกเป็น 3 ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วยและช่องงดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นไม่กาบัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใดให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้น เห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่จะต้องลงคะแนนนั้น โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและได้ดำเนินการลงคะแนนในหนังสือ

มอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกผลคะแนนไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนอีก

การประชุมได้จัดให้มีการวาระในการออกเสียงลงคะแนนเป็น 5 วาระ คือ วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ซึ่งจะถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ สำหรับวาระที่ 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยการเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้น ๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนนเพื่อรวมคะแนนและแสดงผลให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกันต่อไป

การนับคะแนนเสียงถือเอา 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และคะแนนรวมจะปรากฏให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ โดยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือชะงักในการประชุม ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงในส่วนของวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีการแบ่งเป็นวาระย่อย ซึ่งปรากฏผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางพรรณชนิดดา บุญครอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9999 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นางพรรณชนิดดา บุญครอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสมใจนึก เองตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9998 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นายสมใจนึก เองตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พลเอกเทียนชัย รับพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9998 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ พลเอกเทียนชัย รับพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางธิดา พัชธรธรรม กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9998 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นางธิดา พัทธธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9997 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในหลายประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ อันทำให้ทางคณะกรรมการ คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและรับข้อคิดเห็นไว้พิจารณา โดยประธานฯ ได้จัดให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือข้อคิดเห็นซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะอย่างครบถ้วนทุกประเด็นและปราศจากข้อสงสัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพและเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ และพร้อมเผชิญเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในด้านต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและปิดการประชุม

5. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คําดหมายไว้ ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไปจากกำหนดการเดิม



จัดทำโดย บริษัท ลีگل สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย