

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

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

1. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยการเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยการเป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองและเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไป โดยห้องประชุมมีขนาดกว้างขวาง รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะกรรมการ และ คณะผู้บริหารชุดต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงฝ่ายผู้สอบบัญชี และฝ่ายกฎหมาย ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้อย่างเพียงพอ มีความสะอาด มีการจัดที่นั่งประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เว้นระยะห่างได้อย่างเหมาะสมไม่แออัดจนเกินไป บริเวณที่นั่งประชุมมีการจัดเตรียมน้ำดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงมีการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี พ.ศ.2568 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในระหว่างการประชุมได้ แสงไฟภายในห้องประชุมมีความสว่างเพียงพอเหมาะสม มีอุปกรณ์สำหรับการฉายสไลด์ ภาพหรือวิดีโอให้ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดสดรวมถึงมีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างครบถ้วน และการจัดที่นั่งของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารได้จัดในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างเหมาะสมชัดเจน และในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมก็สามารถแสดงความคิดเห็น ชักถามหรือให้คำแนะนำในที่ประชุมได้อย่างสะดวก ผ่านทางระบบ แอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา ประกอบกับมีการจัดเตรียมไมโครโฟนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณโต๊ะและที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถสื่อสารกับทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้โดยตรงและได้รับคำตอบอย่างครบถ้วนในทันที

2. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียน และยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์แอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึง ก่อนเวลาปิดประชุม โดยในวันประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) ผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์แอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป โดย ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความสามารถเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อให้ปฏิบัติและดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีจำนวนที่เพียงพอต่อการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเป็นอย่างดี ตั้งแต่ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามาบริเวณที่จัดประชุมจนถึงบริเวณที่นั่งในห้องประชุม

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 10 ราย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 594,725,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.1209 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 600,000,000 หุ้น) อันครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ตั้งแต่วันที่เริ่มประชุม

การประชุมกำหนดเป็นทั้งหมด 7 วาระ แบ่งเป็น วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ, วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน 5 วาระ และวาระอื่น ๆ ในระหว่างการประชุม มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกวาระอย่างชัดเจน และก่อนการลงมติออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ได้มีการเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอภิปราย แสดงความคิดเห็น ชักถามประเด็นข้อสงสัยกับทางคณะกรรมการ คณะผู้บริหารในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระการประชุมอย่างเต็มที่ โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นและชักถาม ผ่านรูปแบบข้อความ รูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) ทางระบบ IR Plus AGM และให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียง

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติตามวาระการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านระบบ IR Plus AGM ซึ่งระบบจะตั้งคะแนนเสียงเริ่มต้นเป็น “เห็นด้วย” ทั้งหมด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้

รูปแบบของการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ไม่ได้เลือกลงमतออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

การประชุมได้จัดให้มีการวาระในการออกเสียงลงคะแนนเป็น 5 วาระ คือ วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ซึ่งจะถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ สำหรับวาระที่ 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงถือเอา 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จะถูกรวบรวมและนับคะแนนเมื่อปิดวาระนั้น ๆ เนื่องจากในระบบ IR Plus AGM ได้ถูกกำหนดให้ตั้งคะแนนเสียงเริ่มต้นเป็น “เห็นด้วย” ทั้งหมด ระบบจึงนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทักจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนรวมจะปรากฏให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทันที ผ่านระบบ IR Plus AGM ทำให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงในส่วนของวาระที่ออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีการแบ่งเป็นวาระย่อย ซึ่งปรากฏผลการลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจุมพล ริมสาคร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงแนนนให้นายจุมพล ริมสาคร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง

วาระที่ 4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พลเอกสมชาย ณะริชต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9261 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงแนนนให้ พลเอกสมชาย ณะริชต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง

วาระที่ 4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางอรกุล สืบศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9261 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงแนนนให้นางอรกุล สืบศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9261 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงแนนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงแนนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่ประสงค์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและปิดการประชุม

5. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไปจากกำหนดการเดิม



๑๐/๓๐ ๒๕๖๐

จัดทำโดย บริษัท ลีกล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย