



บริษัท ลีกล์ สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เลขที่ ๒๑๘/๓ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

LEGAL STATE AND CONSULTANT CO.,LTD

279/3 Sutthisan Winitchai Rd., Samsen-nong Sub-district ,Hui-kwang District Bangkok 10310

TEL : 662-2798974 FAX : 662-2798977

E-mail : legalstate_c@hotmail.com

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ ๒๐๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า ๒๕ คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุมและขณะประชุมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

๑. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการเลือกสรร และเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดี จึงสามารถเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับทำเลอันเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ เพราะเนื่องจากอยู่ในโรงแรมที่เป็นที่รู้จักที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองและสถานที่ซึ่งบริษัทฯ เลือกจัดการประชุมถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกที่จะมาดำเนินการกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมแก่การจัดประชุมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมทันสมัย สถานที่ สะอาดมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการจัดเตรียมที่นั่งเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ซึ่งจะทำให้สถานที่ประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ ๑๐๐ ที่นั่ง และได้ระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน เมื่อนั่งในสถานที่ประชุมที่จัดให้เต็มแล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีที่นั่งสำรองบริเวณด้านนอกซึ่งอยู่ในที่โล่งแจ้งและมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทน ผู้เข้าประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุมได้ โดยให้ส่งกระดาษคำถามที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำส่งแก่ประธานกรรมการต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม แต่เมื่อมีความจำเป็นเนื่องจากการร้องขอของผู้ถือหุ้น ที่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม ก็จัดให้มีการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการสอบถามเสร็จสิ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และก่อนการส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อสอบถามรายต่อไป

๒. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม ๒ ชั่วโมง โดยได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมให้ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในบริเวณจัดที่ประชุมไปจนถึงที่นั่งในห้องประชุม มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน และจุดแจกอาหาร ทั้งแจกเครื่องดื่มและของว่าง (จัดให้มีหลังเวลาเสร็จสิ้นการประชุม) โดยไม่มีเหตุขัดข้อง และพาไปยังที่นั่งที่จัดไว้ในห้องประชุม

๓. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมได้ถูกต้องดีมาก กล่าวคือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลานัดหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหัวข้อของการประชุม โดยเลขานุการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการประชุม และอื่นๆ ก่อนประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมมีการนับองค์ประชุม และครบองค์ประชุมนับตั้งแต่วิธีเริ่มประชุม มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีเกินกว่า ๒๕ คน และมีจำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๔๐

การประชุมกำหนดวาระเป็น ๓ วาระ มีวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ๑ วาระ (๕ วาระย่อย) ระหว่างการประชุมมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกหัวข้อและได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียง

๔. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหัวข้อประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนการประชุม

รูปแบบของบัตรลงคะแนนได้แบ่งเป็น ๓ ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วย และช่องงดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กาบัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่จะต้องลงคะแนนนั้น การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนน เป็น ๑ วาระ คือ วาระที่ ๒ ซึ่งจำแนกเป็นวาระย่อยได้ ๕ วาระ โดยวาระที่ ๒.๑ วาระที่ ๒.๓ และวาระที่ ๒.๔ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ ๒.๒ และวาระที่ ๒.๕ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยการเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้นๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงถือเอา ๑ หุ้นเป็น ๑ คะแนนเสียง และวิธีนับจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ระบุในบัตรลงคะแนนผ่านแผ่นรหัสตัวเลข(บาร์โค้ด) โดยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือชะงักในการประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงตามวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมีผู้เห็นชอบด้วย ในวาระที่ ๒.๑ ร้อยละ ๙๙.๘๓๘๖ , วาระที่ ๒.๒ ร้อยละ ๑๐๐ , วาระที่ ๒.๓ ร้อยละ ๙๙.๙๙ , วาระที่ ๒.๔ ร้อยละ ๙๙.๙๙ และวาระที่ ๒.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งรวมอัตราเฉลี่ยทุกวาระไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๘๐

๕. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป



อานนท์ บิซโซ

จัดทำโดย บริษัท ลีگل สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย