



บริษัท ลีเกิ้ล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เลขที่ 279/3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

LEGAL STATE AND CONSULTANT CO.,LTD

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

TEL : 662-2748974 FAX : 662-2748977

E-mail : legalstate_c@hotmail.com

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้อง Salon B ชั้น ๒ โรงแรม สวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน ๔ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า ๒๕ คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่า บริษัท ฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุมและขณะประชุมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

๑. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการเลือกสรร และเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดี จึงสามารถเลือกสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ได้เหมาะสมกับทำเลอันเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ และอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสถานที่ซึ่ง บริษัท ฯ เลือกจัดการประชุมถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกที่จะมาดำเนินการกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมแก่การจัดประชุมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมทันสมัย สถานที่โอ่โถง สะอาดมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการจัดที่นั่งในที่ประชุมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การควบคุม ผู้เข้าประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทั่วทั้ง สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดี

๒. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม ๒ ชั่วโมง โดยได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการประชุมให้ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยม บริษัท ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในบริเวณจัดที่ประชุมไปจนถึงที่นั่งในห้องประชุม มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจเอกสารจุดลงทะเบียน จุดแจกอาหาร ทั้งแจกเครื่องดื่มและของว่างโดยไม่มีเหตุขัดข้อง และพาไปยังที่นั่งที่จัดไว้ในห้องประชุม

๓. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมการประชุมได้ถูกต้องดีมากกว่าคือ บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลานัดหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหัวข้อของการประชุม โดยเลขานุการ ฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการประชุม และอื่นๆ ก่อนประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมมีการนับองค์ประชุมและครบองค์ประชุมนับตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีเกินกว่า ๒๕ คน และมีจำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๒ ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๔๐

การประชุมกำหนดวาระเป็น ๘ วาระ มีวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ๕ วาระ ระหว่างการประชุมมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกหัวข้อและได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียง

๔. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหัวข้อประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท ฯ ได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนการประชุม

รูปแบบของบัตรลงคะแนนได้แบ่งเป็น ๓ ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วยและช่องงดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กาบัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่จะต้องลงคะแนนนั้น การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนน เป็น ๕ วาระ คือ วาระที่ ๑ ถึง วาระที่ ๕ และวาระที่ ๗ ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ส่วนวาระที่ ๖ ถือจำนวนเสียง สองในสาม

การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ด้วยการเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้นๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนน

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

ผลการลงคะแนนเสียงตามวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมีผู้เห็นชอบด้วย ในวาระที่ ๑ ร้อยละ ๘๘.๘๖ ,วาระที่ ๔ ร้อยละ ๘๘.๘๘ ,วาระที่ ๕ ร้อยละ ๘๘.๕๘ ,วาระที่ ๖ ร้อยละ ๘๘.๘๘ และวาระที่ ๗ ร้อยละ ๘๘.๘๖ ซึ่งรวมอัตราเฉลี่ยทุกวาระไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘.๘๘

๕. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่
คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป

จัดทำโดย บริษัท ลีกล์ สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย