



บริษัท ลีเกิ้ล สเตท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 395/3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

LEGAL STATE AND CONSULTANT CO.,LTD

395/3 Suththisan Winitchai Rd. Soi Inthamara 47 , Dindang Sub-district , DinDang District Bangkok 10400

TEL : 662-693-6664 FAX : 662-693-6662

E-mail : legalstate_c@hotmail.com

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ (ประตูน้ำ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) แขวงมีนกะตัน เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน ๔ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า ๒๕ คน คิดเป็น จำนวน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่า บริษัท ฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการ ประชุมและขณะประชุมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการ ตามวิธีการ ดังนี้

๑. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการเลือกสรร และเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดี จึงสามารถเลือกสถานที่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชปรารภ (ประตูน้ำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ได้เหมาะสมกับทำเลอันเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทาง ธุรกิจ และอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สถานที่ซึ่ง บริษัท ฯ เลือกจัดการประชุมถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกที่จะมาดำเนินการกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมแก่การจัดประชุมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมทันสมัย สถานที่โอเอใจ สะอาดมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการจัดที่นั่งในที่ประชุมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การควบคุม ผู้เข้า ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ทันที่ซึ่ง สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดี

๒. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม ๒ ชั่วโมง โดยได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการประชุมให้ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยม บริษัท ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้ คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในบริเวณจัดที่ประชุมไปจนถึงที่นั่งในห้องประชุม มี เจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจสอบเอกสารจุดลงทะเบียน จุดแจกอาหารและของชำร่วย ทั้งแจกเครื่องดื่มและของว่างโดยไม่มี เหตุขัดข้อง และพาไปยังที่นั่งที่จัด ไว้ในห้องประชุม

๓. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมการประชุมได้ถูกต้องดีมาก กล่าวคือ บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลานัดหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและ หัวข้อของการประชุม โดยเลขานุการ ฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการ ประชุม และอื่นๆ ก่อนประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุม

มีการนับองค์ประชุม และครบองค์ประชุมนับตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีเกินกว่า ๒๕ คน และมีจำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๘ ของจำนวน

หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น) ครอบงำหรือประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๔๐

การประชุมกำหนดวาระเป็น ๘ วาระ มีวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ๕ วาระ ระหว่างการประชุมมีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ทราบทุกหัวข้อและได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียง

๔. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหัวข้อการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ในหัวข้อประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท ฯ ได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนการประชุม

รูปแบบของบัตรลงคะแนนได้แบ่งเป็น ๓ ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วยและช่องงดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กาบัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่จะต้องลงคะแนนนั้น การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนน เป็น ๕ วาระ คือ วาระที่ ๔ ถึงวาระที่ ๖ และวาระที่ ๘ ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ส่วนวาระที่ ๗ ถือจำนวนเสียง สองในสาม

การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ด้วยการเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้นๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนน

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

ผลการลงคะแนนเสียงตามวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระมีผู้เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๕๐

๕. ปิดการประชุม

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป

จัดทำโดย บริษัท ลีกลี สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย