



บริษัท ลีเกิ้ล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เลขที่ 395/3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

LEGAL STATE AND CONSULTANT CO.,LTD

395/3 Sutthisan 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 ๒๕๕๗ ขึ้น ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน ๔ เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชีของบริษัท 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) สถานที่ซึ่ง บริษัท ฯ เลือกจัดการประชุมถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกที่จะมาดำเนินการกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมแก่การจัดประชุมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมทันสมัย สถานที่โอ่โถง สะอาด มีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการจัดที่นั่งในที่ประชุมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การควบคุม ผู้เข้าประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทั่วทั้ง สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดี

๒. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม ๒ ชั่วโมง โดยได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการประชุมให้ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยม บริษัท ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในบริเวณจัดที่ประชุม ไปจนถึงที่นั่งในห้องประชุม มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจสอบเอกสารจุดลงทะเบียน จุดแจกอาหารและของชำร่วย ทั้งแจกเครื่องดื่มและของว่างโดยไม่มีเหตุขัดข้อง และพาไปยังที่นั่งที่จัดไว้ในห้องประชุม

๓. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมการประชุมได้ถูกต้องดีมาก กล่าวคือ บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลานัดหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหัวข้อของการประชุม โดยเลขานุการ ฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการประชุม และอื่นๆ ก่อนประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุม

มีการนับองค์ประชุม และครบองค์ประชุมนับตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีเกินกว่า ๒๕ คน และมีจำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๖ ของจำนวน

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

การประชุมกำหนดวาระเป็น ๘ วาระ มีวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ๕ วาระ ระหว่างการประชุมมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกหัวข้อ และได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียง

๔. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหัวข้อการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ในหัวข้อประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัท ฯ ได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนการประชุม

รูปแบบของบัตรลงคะแนนได้แบ่งเป็น ๓ ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วย และช่องงดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กาบัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่จะต้องลงคะแนนนั้น การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนนเป็น ๕ วาระ คือ วาระที่ ๓ ถึง วาระที่ ๕ และวาระที่ ๗ ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ส่วนวาระที่ ๖ ถือจำนวนเสียง สองในสาม

การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ด้วยการเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้นๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนน

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

ผลการลงคะแนนเสียงตามวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระมีผู้เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๕๐

๕. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป

จัดทำโดย บริษัท ลีกลีส สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย