



รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ณ ห้อง Salon B ชั้น ๒ โรงแรม สวิสไฮเทล เลอ คองคอร์ด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน ๔ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า ๒๕ คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่า บริษัท ฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุม และขณะประชุมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

๑. สถานที่จัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการเลือกสรร และเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นอย่างดี จึงสามารถเลือกสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ได้เหมาะสมกับทำเลอันเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ และอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สถานที่ซึ่งบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลือกจัดการประชุมถือได้ว่าสถานที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกที่จะมาดำเนินการกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมแก่การจัดการประชุมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมทันสมัย สถานที่โอโถง สะอาดและมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการจัดที่นั่งในที่ประชุมเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การควบคุม ผู้เข้าประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทีที่สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ดี

๒. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม ๒ ชั่วโมง โดยได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุมให้ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในบริเวณจัดที่ประชุมไปจนถึงที่นั่งในห้องประชุม มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จุดแจกเอกสารและของชำร่วย ทั้งแจกเครื่องดื่มและของว่างโดยไม่มีขีดข้อง และพาไปยังที่นั่งที่จัดไว้ในห้องประชุม

๓. การจัดการประชุม

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

มีการนับองค์ประชุม และครบองค์ประชุมนับแต่เวลาเริ่มประชุม มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีเกินกว่า ๒๕ คนและมีจำนวนหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๑ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๔๐



การประชุมกำหนดเป็น ๔ วาระ มีวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ๕ วาระ ระหว่างการประชุมมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกหัวข้อและได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและ
ออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียง

๔. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหัวข้อการประชุมที่จะต้องมีการ
ออกเสียงลงคะแนน ในหัวข้อการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนแล้วก่อนการประชุม

รูปแบบของบัตรลงคะแนนได้แบ่งเป็น ๓ ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วย และช่องงดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กา
บัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใดให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่
จะต้องลงคะแนนนั้น การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนน เป็น ๕ วาระ คือ วาระที่ ๓ ถึง วาระที่ ๗ โดยวาระที่ ๓ ,
๔ , ๕ และ ๗ ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ส่วนวาระ ที่ ๖ ถือจำนวนเสียงสองในสาม

การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน ได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ด้วยการเดินเก็บจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้นๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนน

การนับคะแนนเสียง ถือเอา ๑ หุ้นเป็น ๑ คะแนนเสียง และใช้วิธีนับจากจำนวนหุ้นที่ระบุในบัตรลงคะแนนผ่านแผ่นรหัส
ตัวเลข (บาร์โค้ด) โดยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมาก ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือชะงักในการ
ประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงตามวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนนทุกวาระมีผู้เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙

๕. การปิดการประชุม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอ
เลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะทำให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป

จัดทำโดย บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย