



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

FIRST MOVER
TO THE NEW NORMAL

ประกันภัย
ทิพยโควิด-19

TIP ช่างสุข

TIP COIN

TIP
อัฟทีไมล์
แคชใจ แคชใจ

TIP CYBER

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

เนื่องจากโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม สามารถจัดที่นั่งประชุมได้ไม่เกิน 300 ที่นั่ง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 2.4 ห้องประชุมในโรงแรม หรือศูนย์ประชุม จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น

- 1.1 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ
- 1.2 ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้า ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์)
 - Email : nongluxi@dhipaya.co.th
 - โทรสาร 02-239-2049 ต่อ 2655

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือดังนี้

- 2.1 การเข้าอาคารสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองและมาตรการทางสุขอนามัยตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
- 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าหรือออกจากสถานที่จัดประชุม ผ่าน Application “หมอชนะ” หรือ “ไทยชนะ”
- 2.3 บริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมบริเวณหน้าห้องประชุม โดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรองจุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.4 บริษัทฯ จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งประชุมมีจำกัด ไม่เกิน 300 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
- 2.5 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 2.6 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำส่งแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 2.7 บริษัทฯ ของรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมยกเว้นน้ำดื่ม
- 2.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง	ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 2. รายงานประจำปี 2563 และรายงานทางการเงินปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 7. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานทางการเงินปี 2563

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ TIP ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามรายงานประจำปี 2563 ที่หน้า 125 เรื่อง ผลการดำเนินงานฐานะการเงิน 2563 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายงานประจำปี 2563 (รายงานทางการเงิน) ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 2,064,874,575.07 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

สำหรับการจัดสรรสำรองเพื่อไว้เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องจัดสรร และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่บริษัทฯ และสามารถรองรับการขยายงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรพิจารณาจัดสรรสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต้นปี	6,071,104,190.73	บาท
ผลกระทบจากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี	(3,094,246.83)	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,064,874,575.07	บาท
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	8,132,884,518.97	บาท
รายการจัดสรร		
เงินปันผลประจำปี	1,080,000,000.00	บาท
สำรองทั่วไป	103,243,728.75	บาท
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป	6,949,640,790.22	บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2562
นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ	50	50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.45	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.30	1.15	0.15
รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.80	1.60	0.20
รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)	1,080,000,000	960,000,000	120,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	52.30	51.52	0.78

(การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และคงเหลือเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงิน 780,000,000.00 บาท ซึ่งเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้ จะมีกรรมการออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสีมา สีมานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล |
| (3) นายวัฒนา กาลนาน | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| (4) นายวิทย์ รัตนกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (5) นายสมพร สืบถวิลกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารการลงทุน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย โดยได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย โดยได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1.1 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
 - 1.2 นายสีมา สีมานันท์

ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. เลือกกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นายวัฒนา กาลนาน
 - 2.2 นายวิทย์ รัตนกร
 - 2.3 นายสมพร สืบถวิลกุล

เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1.1 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
 - 1.2 นายสีมา สีมานันท์
2. เลือกกรรมการ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นายวัฒนา กาลนาน
 - 2.2 นายวิทย์ รัตนกร
 - 2.3 นายสมพร สืบถวิลกุล

ซึ่งบุคคลทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **นายประสิทธิ์ ดำรงชัย** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน อีกทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (2) **นายสีมา สีมานันท์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี อีกทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (3) **นายวัฒนา กาลนาน** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน โดยจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (4) **นายวิทย์ รัตนกร** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การลงทุน การบริหารการเงิน และการขยายงานลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (5) **นายสมพร สืบถวิลกุล** ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารการลงทุน กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท 13 คน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	กรรมการ
2. นายประสิทธิ์	ดำรงชัย	กรรมการอิสระ
3. นายสีมา	สีมานันท์	กรรมการอิสระ
4. นางพรรณชนิดดา	บุญครอง	กรรมการอิสระ
5. นายประภาส	คงเอียด	กรรมการอิสระ
6. พลเอกสมชาย	ธนะรัชต์	กรรมการ
7. นายวัฒนา	กาลนาน	กรรมการ
8. น.ส.วิไลวรรณ	กาญจนกันติ	กรรมการ
9. นายสื่อชัย	ชัยปริญญา	กรรมการ
10. นายสุรจันว์	คงทน	กรรมการ
11. นายวิทย์	รัตนกร	กรรมการ
12. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการ
13. นายสมพร	สืบถวิลกุล	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับ ข้อ 37 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประกันวินาศภัย รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2561 และให้มีผลบังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น และในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นอย่างมากในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งกำไรสุทธิ เบี้ยประกันภัยรับ ทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี จนทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและบุคคลภายนอกทั่วไป และกรรมการทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ เอาใจใส่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา สำหรับอัตราค่าเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้รับในปัจจุบันไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และอัตราที่ขออนุมัติปรับเพิ่มไม่สูงกว่าอัตราค่าเบี้ยประชุมของบริษัทในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุมปี 2564 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2563 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2563 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	80,000	55,000	25,000
รองประธานกรรมการ	38,000	33,000	5,000
กรรมการ	31,000	27,000	4,000
คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการ	55,000	48,000	7,000
กรรมการ	28,000	24,000	4,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	31,000	27,000	4,000
กรรมการ	22,000	19,000	3,000

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งกำไรสุทธิ เบี้ยประกันภัยรับ ทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี จนทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2561-2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับและกำไรสุทธิ ดังนี้

ปี	2561	2562	2563	% Gr 2561-2563
เบี้ยประกันภัยรับ (ลบ.)	20,521.83	21,846.25	25,398.53	23.76%
กำไรสุทธิ (ลบ.)	1,531.16	1,863.19	2,064.87	34.86%

อีกทั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและบุคคลภายนอกทั่วไป และกรรมการทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ เอาใจใส่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น Working Committee ที่ลงมากำกับ ดูแล และให้คำแนะนำกับทีมบริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา และอัตราค่าบำเหน็จที่คณะกรรมการบริษัทได้รับในปัจจุบันไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง องค์ประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 39 เรื่อง การจัดการ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน ตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 41 เรื่อง การจัดการ
- (3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 47 เรื่อง การจัดการ

- (4) คณะกรรมการบริษัททวิบาล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 53 เรื่อง การจัดการ
- (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน ตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 57 เรื่อง การจัดการ
- (6) คณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 61 เรื่อง การจัดการ

3. คำตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43.6 กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายไพบูล ดันกุล	4298	3 ปี
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ไม่มี
นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ	7352	ไม่มี

และ/หรือ
และ/หรือ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้ ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,118,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน	
	ปี 2564	ปี 2563	จำนวนเงิน	%
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,344,000	1,344,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,274,000	2,274,000	-	-
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ไตรมาสที่ 2	250,000	250,000	-	-
ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี	250,000	250,000	-	-
รวม	4,118,000	4,118,000	-	-

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

คำตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2564 เป็นราคาที่เท่ากับปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล IR@dhipaya.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 66 (02) 239 2049 ต่อ 2759

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นางพรรณชนิตตา บุญครอง และ นายประภาศ คงเอียด ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(ดร.สมพร สิบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 239 2655 โทรสาร 66 (02) 239 2049 ต่อ 2784

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ประธานที่ประชุม : นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 240 ราย และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 161 ราย รวมทั้งสิ้น 401 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 407,682,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 7,812 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 192,317,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมดหมายถึง หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้อ 40

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงถึงการนัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 หรือโควิด 19) ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 แล้ว และเลขานุการบริษัทได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และต่อมาเลขานุการบริษัทได้แนะนำเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 101 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 12 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสีมา สีมานันท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล
4. นายประภาศ คงเอียด กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. นายลือชัย ชัยปริญา กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน
6. นายสุรธันว์ คงทน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. พลเอกสมชาย ธนรัชต์ กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
8. นางพรธมนชนิดตา บุญครอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิวัฒน์ กาลานาน กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
10. น.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
12. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารการลงทุน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ในครั้งนี้ คือ นายวิทย์ รัตนากร เนื่องจากติดภารกิจ รวมกรรมการบริษัททั้งหมด 13 คน เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็น 92.31%

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม คือ นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ นางสาวฉนิษฐา เมฆสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน และแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไพบูล ตันกุล
2. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ และ
3. นางสาวพรธีรา จรัสกำจรกุล

ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวราห์ สุจริตกุล
2. นางสาวทิพวรรณ ดอกไม้หอม และ
3. นายจิรพันธ์ จิตรโรจนรักษ์

ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายเทพพล โกศล (ทนายความหุ้นส่วน)
2. นายอำนาจ พิทักษ์ภรณ์ (ทนายความหุ้นส่วน)
3. นางสาวพัลภา ชัยอาญา (ทนายความ)
4. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชัยติ (ทนายความ) และ
5. นางสาวสิริญา นันทวิทยา (ทนายความ)

ตัวแทนจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น เพื่อนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ และ
2. นางนรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ

ตลอดจนกล่าวต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การประชุม ทั้งนี้ยังได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากบริษัท ลีกลี สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนเดช อัครนิธิภัทร
2. นางสาวชานดา สัตยพัฒน์ และ
3. นายธีระ มณีนิล

ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการสังเกตการณ์เพื่อเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เพื่อนับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง เพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ ในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีมีข้อโต้แย้ง โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นคนกลาง 2 ท่านดังนี้

1. นายก่อรัฐ พงษ์ยุพินพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ
2. นายสุวิทย์ พูนสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร ทั้ง 2 ท่าน และกล่าวต่อไปว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8,213 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 240 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,068,423 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 161 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 369,613,868 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 401 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,682,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้นจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเรียนเชิญ นายสมเจนิก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เริ่มประชุม

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันนี้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2.1 วาระที่ 2.3 และวาระที่ 2.4 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2.2 และวาระที่ 2.5 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนเสียง ตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 2 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

2.1 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 901,516 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะอีก 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,176,797 หุ้น ทำให้ขณะนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 466 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,760,604 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ แจ้งว่าภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ

“บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ถือตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัท จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นนั้น จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์ สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยการลงทุนดังกล่าวอาจดำเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) คือการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทโฮลดิ้งส์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อร่วมมือกันทำให้อรรถประโยชน์บางอย่างเป็นการเฉพาะ
2. การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) คือการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท โฮลดิ้งส์กับพันธมิตร เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันทางการค้า โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
3. การควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) คือการที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าซื้อกิจการของบริษัทเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ผ่านการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth)

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบ การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประกันภัย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัยระยะที่ 2 (Risk Based Capital 2: RBC 2) ที่มีผลบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นจะไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ๆ ได้ เว้นแต่จะเป็นการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถถือ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ทำให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด

2. เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน

การจัดโครงสร้างแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยแบ่งแยกและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจออกจากกัน โดยการลงทุนในบริษัทใหม่เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย จะทำให้สามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้งส์ และไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ (Shared Service and R&D Unit) เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร หน่วยงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

2. การจัดโครงสร้างที่มีการแบ่งแยกสายธุรกิจอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ โดยแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ
3. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจนขึ้น เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจโดยรวม และรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจออกจากกัน ซึ่งส่งผลให้การบริหารงาน วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ
2. บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
3. บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย
4. เมื่อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอน หุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา)
3. บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
5. บริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

นายณาศิสสา กล่าวต่อว่า เนื่องจากการขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของ บริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอซื้อ และชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคลปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ในกรณีนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นของ คณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นายณาศิสฯ ได้เรียนเชิญ คุณพัชร เนตรสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะมีการพิจารณาถ้อยแถลงในวาระดังกล่าว และวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วีรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า หลังจากเป็นโฮลดิ้งแล้ว จะเอาเงินที่ไหนไปดำเนินธุรกิจ และจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นบริษัทโฮลดิ้งยังไม่มีความตั้งใจที่จะเพิ่มทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจแต่อย่างใด

นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้งนั้น จะใช้เงินทุนที่บริษัทโฮลดิ้งมีอยู่เท่านั้น โดยเงินทุนที่จะถูกส่งขึ้นมาจากบริษัทลูกเพื่อให้บริษัทโฮลดิ้งใช้ลงทุนนั้นจะมาจากเงินปันผลของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งจำเป็นต้องหาเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนอื่น ๆ บริษัท โฮลดิ้งจะจัดหาเงินทุนด้วยแนวทางอื่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทโฮลดิ้ง ต้องมีการเพิ่มทุนซึ่งเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้น

คุณกิตติ กสิวิทยานันท์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ถ้าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องการเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งจำนวน จะต้องมีการดำเนินการอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับการแลกหุ้นนั้น ภายหลังจากอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัทโฮลดิ้งส์ ต้องยื่นแบบ filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. โดยภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ด. อนุญาตให้บริษัทโฮลดิ้งส์ เสนอขายหุ้นพร้อมการทำคำเสนอซื้อ ถึงจะเริ่มขั้นตอนของการทำคำเสนอซื้อ โดยจะมีเอกสารส่งไปถึงผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายอยู่ ณ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัสจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการตอบรับ คำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์จำนวนเท่ากับหุ้นของบริษัทฯ ที่ท่านถือครองอยู่ ณ บัญชีของท่าน และสามารถทำการซื้อขายหุ้นบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ในวันเดียวกันกับที่มีการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าในการแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งส์ ร้อยละเท่าไร จึงจะถือว่าการแลกหุ้นสำเร็จ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า ตามเกณฑ์ปัจจุบันบริษัทฯ จะต้องดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ฉะนั้นถ้าแลกหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 51 ก็ถือว่าการแลกหุ้นประสบความสำเร็จแล้ว

คุณวิณา กิจเวทิน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า เนื่องจากการเปลี่ยนหุ้นจากเดิมเป็นหุ้นใหม่แลก 1:1 ต้องไปที่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ลูกค้า (ผู้ถือหุ้น) มีหุ้นเดิมอยู่ในพอร์ต โดยมีค่าธรรมเนียม อยากจะเสนอให้ TIP เป็นผู้รับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า กรณีการทำคำเสนอซื้อโดยการแลกหุ้น และไม่ได้มีทางเลือกเป็นเงินสด ตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการตอบรับคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (IPO) จะทราบเมื่อไหร่ จะทราบก่อนเวลาทำคำเสนอซื้อหรือไม่

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ราคาในการเสนอนั้นไม่มี เพราะการปรับโครงสร้างตามประกาศที่ ทจ. 34/2552 เป็นการแลกหุ้นในอัตรา 1 ต่อ 1 เท่านั้น

แผนการลงทุนธุรกิจประกันภัยใน CLMV จะดำเนินการทันทีหลังจากจัดตั้งโฮลดิ้งส์แล้วเสร็จหรือไม่

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย (สปบ. ลาว) อยู่แล้ว สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผู้ร่วมทุนต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยศึกษาในประเด็นดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องข้อจำกัดของบริษัทฯ อันเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทโฮลดิ้งส์ มีผู้ถือหุ้น 10,000 หุ้น คือ นายสมพร สีบวิกุล 9,986 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 14 ท่าน ถือท่านละ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น ถ้ามีการแลกหุ้นแล้ว หุ้นของนายสมพรฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่น จะมีการลดทุนหรือไม่ อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทโฮลดิ้งส์คาดว่าจะมีการลดทุนในส่วนนี้ โดยจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนและต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้คัดค้าน 2 เดือน ตามกฎหมาย หลังจากนั้นจึงจะจดทะเบียนลดทุนได้

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้าง บริษัทโฮลดิ้งส์คาดว่าจะมีการลดทุน ในส่วนนี้เพื่อให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เหมือนกับบริษัทฯ

(ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า แผนการปรับโครงสร้างนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.หรือไม่ เพราะหากปรับโครงสร้างสำเร็จ บริษัทประกันภัยอื่น ๆ จะใช้วิธีการเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ.ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. การปรับโครงสร้างการถือหุ้น ไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้สำนักงาน คปภ. ทราบหลังการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้น โดยการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือส่งไปยังสำนักงาน คปภ. ในประเด็นดังกล่าวและได้คำตอบกลับมาดังที่กล่าวไปนั้น ส่วนเรื่องที่ว่าบริษัทประกันภัยอื่น ๆ จะใช้วิธีเดียวกันนั้น จนส่งผลให้กฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ.ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัตินั้น ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องการลงทุนเพียงบางประการเท่านั้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ การทำธุรกิจประกันภัยไม่เหมือนเดิมในอดีตที่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรจากการรับประกันภัยในสัดส่วนที่สูง แต่ในปัจจุบันนั้นเนื่องจากภาวะการแข่งขันทำให้กำไรจากการรับประกันภัยลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นกำไรที่สำคัญของธุรกิจประกันภัยจะมาจากกำไรจากการลงทุน เพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาทำเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้เราสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการลงทุนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุน โดยมีการกำกับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุน เพียงแต่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในบริษัท ที่ช่วยเกื้อหนุนธุรกิจหลัก ให้สามารถขยายกิจการได้มากขึ้น

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า การแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งส์มีมูลค่า book value ไม่เท่ากัน โดยบริษัทฯ มีมูลค่า 13 บาท ส่วนบริษัทโฮลดิ้งส์ มีมูลค่าเพียง 1 บาทเท่านั้น ซึ่งมีผลแตกต่างกันถึง 12 บาท การแลกหุ้นนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบหรือไม่อย่างไร ถ้าการแลกหุ้นนี้มีบางกลุ่มที่แลกหุ้น และบางกลุ่มไม่มีการแลกหุ้น จะมีผลอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่าการแลกหุ้นในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น โดยภายหลังจากปรับโครงสร้างบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว ดังนั้น book value ของบริษัทฯ ก็คือ book value ของบริษัทโฮลดิ้งส์

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างมูลค่าหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์และบริษัทฯ จะมีมูลค่าเท่ากัน แต่หากภายหลังจากที่บริษัทโฮลดิ้งส์ได้ดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยมี value added เพิ่มเติมก็จะมีมูลค่าหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เท่านั้นที่จะได้มูลค่าส่วนเพิ่มนี้ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นบริษัทฯ เพียงอย่างเดียวก็จะได้รับตามส่วนที่บริษัทฯ ทำได้

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าแลกหุ้นไม่ได้ครบร้อยละ 100 ทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ก็จะลดลงตามสัดส่วนด้วย ดังนั้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหรือ book value ต่อหุ้นยังคงเท่าเดิม

(ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นอย่างไร บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดภายหลังจากการกันสำรองในส่วนต่าง ๆ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทโฮลดิ้งส์จะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ จ่ายอยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ดร.สมพรฯ แจ้งว่าแนวทางการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า หลังจากปรับโครงสร้างเป็น Holding Company อยากรทราบแผนการลงทุนและงบการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ในอีก 5 ปี แผนการหาเงินลงทุนจะดำเนินการอย่างไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโฮลดิ้งส์จะดีเหมือนเดิมหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้ เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จึงขออนุญาตไปตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งยังเป็นเรื่องของอนาคตในการประชุมในครั้งหน้า

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,089,454	99.8386
2. ไม่เห็นด้วย	671,050	0.1614
3.งดออกเสียง	100	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

2.2 พิจารณานุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,907 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 700 หุ้น ทำให้ขณะนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 470 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,772,211 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นางนงลักษณ์ฯ แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
- ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- รายชื่อผู้ถือหุ้นเริ่มแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายสมพร สืบถวิลกุล	9,986	99.86
นายประสิทธิ์ชัย สุนทรศิริรัมย์	1	0.01
นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ	1	0.01
นายตัน ตันท์สุทธิวงศ์	1	0.01
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ	1	0.01
นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ	1	0.01
นางสุจินนา เมฆสกุล	1	0.01
นายพินิจ อำนางนิยมจันทร์	1	0.01
นางสาวดรชนิ ศรีอนันต์รักษา	1	0.01
นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร	1	0.01
นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี	1	0.01
นายอนุกุล เย็นใจ	1	0.01
นายไชยพร จันทระเดช	1	0.01
นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1	0.01
นางสาวนิธิตี สุขสมบุญวัฒนา	1	0.01
รวม	10,000	100

- รายชื่อกรรมการ
 - (1) นายสมใจนึก เองตระกูล
 - (2) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
 - (3) นายสีมา สีมานันท์
 - (4) นางพรหมชนิตตา บุญครอง
 - (5) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
 - (6) นายลือชัย ชัยปริญญา
 - (7) นายสุรธันว์ คงทน
 - (8) นายสมพร สืบถวิลกุล
 - (9) นางสุจินนา เมฆสกุล
 - (10) นายณาศิส ประเสริฐสกุล
 - (11) นายประสิทธิ์ชัย สุนทรากิรมย์
 - (12) นายตัน ตัณฑ์สุทิวังค์
 - (13) นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ

หมายเหตุ - ก่อนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ นางสุจินนา เมฆสกุล นายณาศิส ประเสริฐสกุล นายประสิทธิ์ชัย สุนทรากิรมย์ นายตัน ตัณฑ์สุทิวังค์ และ นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ เป็นกรรมการท่านอื่น เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2.3 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ภายหลังจากการที่บริษัทโฮลดิ้งส์ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งคุณพัชรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด ได้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 2.1 และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นชอบของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 หน้า 49-50 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่แลกหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเช่นเดิม
- แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้แลกหุ้นกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ จะได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ มิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 1. เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้หุ้นของบริษัทฯ ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย รวมถึงโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) จะถูกจำกัด
 2. ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น
 3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมที่เคยได้รับในฐานะที่บริษัทฯ จดทะเบียน เพราะหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างนั้นเสร็จสิ้น
 4. ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งส์เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์

และหากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีการใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากได้ รวมถึงหากบริษัทโฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมและมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ก็จะไม่มีความเสี่ยงเพียงพอในการคัดค้านถ่วงดุลเรื่องของบริษัทโฮลดิ้งส์เสนอให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ภายหลังการแลกหุ้นครั้งแรก จะมีการแลกหุ้นเป็นครั้งที่สองหรือไม่

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว ตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซ้ำอีก โดยบริษัทโฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนที่จะจัดให้มีการแลกหุ้น อีกครั้ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,901	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	210	0.0001
3.งดออกเสียง	100	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

2.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณิศสา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณิศสา แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกติกากฎการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยสามารถสรุปการแก้ไขที่สำคัญได้ดังนี้

1. หมวดที่ 1 บททั่วไป บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาในข้อที่ 2 และ 3 เพื่อเตรียมรองรับสถานะการเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทโฮลดิ้งส์โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ถ้าบริษัทเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี)
2. หมวดที่ 2 เรื่องการออกหุ้น บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 4, 5, 6 และ 10 ดังนี้
 - บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 4 เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องชนิดของหุ้น ตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน
 - บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 5 เพื่อเพิ่มแนวทางในการใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ในการชำระเงินค่าหุ้น
 - บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 6 เพื่อเพิ่มแนวทางในการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในใบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้รองรับการลงลายมือชื่อโดยวิธีการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 10 เพื่อปรับปรุงข้อความเพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
3. ลำดับถัดมาในหมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 23, 25, 28, 29, 30 และยกเลิกข้อบังคับข้อที่ 33 ดังนี้
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 23 และ 25 เพื่อเพิ่มเรื่องการขาดคุณสมบัติของกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทที่มีหุ้น จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 28 ถึง 30 เพิ่มความชัดเจนในเรื่องการจัดการประชุมคณะกรรมการ ให้สามารถรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 - บริษัทฯ เห็นสมควรยกเลิกข้อบังคับข้อที่ 33 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 88 มีการกำหนดไว้ครอบคลุมกว่าข้อกำหนดในข้อบังคับโดยบริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว
4. ลำดับถัดมาในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นสมควรให้แก้ไขในข้อบังคับข้อที่ 38 และ 43 ดังนี้
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 38 เพื่อเพิ่มความชัดเจนในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้สามารถรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 43 เพื่อเพิ่มเติมเรื่อง “การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” ไว้ในกิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ครบถ้วนตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
5. สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับหมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อที่ 52 เพื่อระบุให้ผู้สอบบัญชีมีสิทธิในการทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิ ในการให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนั้นให้แก่ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม

นอกจากการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่มีอยู่เดิม บริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้เพิ่มข้อบังคับหมวดใหม่ หรือหมวด 5/1 เพื่อให้สอดคล้องกับร่างนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และร่างข้อบังคับของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

หมวดที่ 5/1 ข้อที่ 43/1-4 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในหน้าที่ 61 ซึ่งจะกำหนดเรื่องต่าง ๆ อันได้แก่

1. เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้า ทำรายการ
2. เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ
3. หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่
4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถาม เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (จ) ที่ตัดออกนั้น แล้วบริษัทฯ ใช้กฎเกณฑ์อะไรรองรับ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ชี้แจงว่า การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของ นายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยการตัดข้อบังคับดังกล่าวได้คำนึงถึงความคล่องตัวในการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งการออกหลักทรัพย์ใหม่อยู่ภายใต้การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มทุน หรือการออกหุ้นกู้ ที่มีการกำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการเฉพาะโดยเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,511	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3. งดออกเสียง	500	0.0001
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

2.5 พิจารณามติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ แจ้งว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การขออนุญาตและการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ
- (3) ดำเนินการขออนุญาตใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- (4) แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- (5) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณยังใช้ อัศวสกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวขอบคุณท่านประธาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และกล่าวแสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ มีการเตรียมความพร้อม ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของการ ค่าโลก และมีความชื่นชมในการที่บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลาดทุนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งหากว่าบริษัทฯ ไม่มีการเตรียมความพร้อมดังกล่าว บริษัทฯ ทำแต่ธุรกิจเดิม ๆ ก็จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การที่บริษัทฯ ดำเนินการเช่นนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น

คุณทรงพล ชัยเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ในอนาคตการลงทุนหลักทรัพย์ (หุ้นพันธบัตร กองทุน) จะทำผ่านบริษัทฯ หรือบริษัทโฮลดิ้งส์

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนที่บริษัทฯ เคยทำ ยังคงเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ ต้องทำในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยของไทยอยู่ ส่วนการลงทุนในบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นไปตามแผนงานที่ได้เขียนไว้ในส่วนของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

(ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า หลังจากการปรับโครงสร้างแล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นหรือไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเดิมหรือมากกว่าเดิม

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสแก่บริษัทฯ ในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น โดยจะหาโอกาสที่ดีที่สุด และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม

(ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการเข้า SET 50 และ SET 100 ไว้อย่างไร

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลมูลค่าของบริษัทฯ และส่วนของ ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และได้วางเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในการเข้าไปสู่ Global Standard ซึ่งคือ MSCI ในอนาคต

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจ ในการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,511	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ
กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการบริษัท
 (นายสมเจินิก เองตระกูล)
 ประธานที่ประชุม


 ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
 (นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ)
 เลขานุการที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายประสิทธิ์ คำรงชัย

อายุ 79 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา

1. ปริญญาเอก Political Science, University of Oklahoma, USA โดยทุน ก.พ.ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Kent State University, USA โดยทุน ก.พ.ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการอบรม

1. ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)
2. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 25 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 91 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 15 ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 9 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 40 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 13 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 9 ปี
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (2 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. การบินไทย
2. กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. กรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ป.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (สำนักงาน ป.ป.ป.)

การเข้าประชุมในปี 2563

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ

พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายสีมา สีมันันท์

อายุ 76 ปี
สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 1. Master of Science in Political Science, Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการต่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 18 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
4. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 14 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 28 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 18 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 9 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (5 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3. รองประธาน คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 4. รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 5. กรรมการ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน 1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
2. กรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3. กรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
4. กรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) รัฐสภา
5. กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การเข้าประชุมในปี 2563 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 13/13 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นายวัฒนา กาลนาน

อายุ 58 ปี
สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาโท M.A. (Arts) Economics, Roosevelt ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. พานิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 218 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 121 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
4. CFO Academy: Advance Program
5. โครงการพัฒนาผู้นำสู่ความเป็นมืออาชีพ ประเทศสิงคโปร์
6. หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์
7. Sedgwick Diploma Course



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน หัวหน้าทีมฝ่ายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2563 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 11/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายวิทย์ รัตนาก

อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ปริญญาโทการเงิน Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5 ปี 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 75 ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. ผู้อำนวยการ / กรรมการ ธนาคารออมสิน 2. กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน 1. เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2. กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
4. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
5. รองผู้อำนวยการ กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
6. รองผู้อำนวยการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน

การเข้าประชุมในปี 2563 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. นายสมพร สืบกวีลกุล

อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. D.O.T. Class 3, Maritime Studies, Navigation & Deck Officer, School of Maritime Studies, Plymouth, England
 5. B-TECH Diploma, Nautical Science, Plymouth Polytechnic College, England



- หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า
 2. หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นธป.5) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 3. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.18)
 5. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (ปศส.6) สถาบันพระปกเกล้า
 6. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 14 (พสบ.14) กองทัพบก
 7. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 67 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 8. Mini MBA IMDP รุ่นที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. General Insurance Management for Overseas, Bowring, UK
 10. Motor Insurance Executives Seminar, Australia
 11. Risk Management, India Insurance Institute, Puna, India

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารการลงทุน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (6 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพียประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3. ประธานกรรมการ บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว) 4. อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 5. กรรมการ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด 6. กรรมการ บริษัท ซูเฟิร์บ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกสภาคคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. กรรมการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 3. กรรมการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
การเข้าประชุมในปี 2563	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 11/12 ครั้ง 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 11/12 ครั้ง 5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	0.08673 (520,400 หุ้น)
นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระ	พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ:
วง
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ฅ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท กิ๊พยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 17. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึงชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 42.1 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 42.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 - (6) การควบหรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- 43.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 43.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
 - 43.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินสำรอง
 - 43.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 43.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 43.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - 43.7 กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 (สิบสอง) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 47.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 47.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้ที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้ชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองรายชื่อโดยโนตารีพับลิก

3. กรณีผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นางพรรณวนิตตา บุญครอง

อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



วุฒิการศึกษา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. บัณฑิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 29 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่นที่ 1 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 72 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 24 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 15 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 8 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
9. หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า
10. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ภาคเอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
11. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
12. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (2 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (วาระที่ 1-8)

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

2. นายประกาศ คงเอียด

อายุ 58 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



วุฒิการศึกษา

1. ปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.), Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
3. นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 56)
2. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 วิทยาลัยการยุติธรรม
4. หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
5. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 172 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 44 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 6 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 20 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 16 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
12. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท. 21)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (2 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1. อธิบดี กรมบัญชีกลาง 2. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (วาระที่ 1-8)

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง
กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นางพรรณชนิดตา บุญครอง อายุ 64 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายประกาศ คงเอียด อายุ 58 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง
กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นางพรรณชนิดตา บุณยครอง อายุ 64 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

นายประกาศ คงเอียด อายุ 58 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายสีมา สีมานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวัฒนา กาลนาน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายวิทย์ รัตนกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- นายสมพร สืบถวิลกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6** เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7** เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8** เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นางพรรณชนิดตา บุณครอง อายุ 64 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

นายประกาศ คงเอียด อายุ 58 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายประสิทธิ์ ดำรงชัย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายสีมา สีมานันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายวัฒนา กาลนาน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายวิทย์ รัตนกร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

นายสมพร สืบถวิลกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

แผนที่สถานที่ประชุม

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

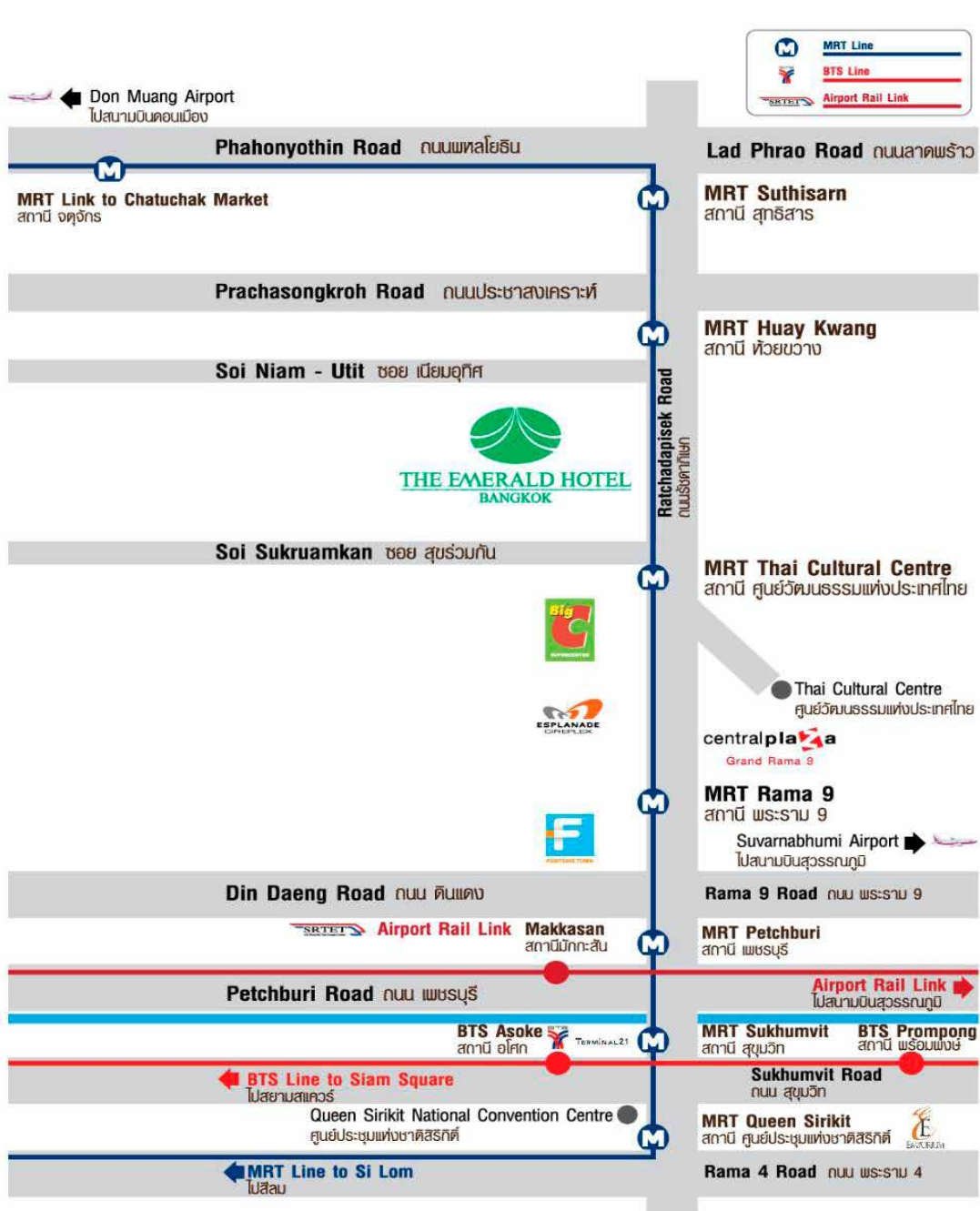
การเดินทาง



สถานีห้วยขวาง (ทางออก 3)



รถประจำทาง : สาย 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า เป็นเจตนาร่วมกันของบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 และ รายงานทางการเงิน ปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE แทนการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่ สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในรายงานประจำปี ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทฯ บนเว็บไซต์ www.dhipaya.co.th

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบ ขอรับเอกสารตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address : nongluxi@dhipaya.co.th โทรสารหมายเลข 02-239-2049 ต่อ 2784 หรือ เลขานุการบริษัท ชั้น 19 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานทางการเงินปี 2563

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ ผู้ถือหุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2563
 รายงานทางการเงินปี 2563