



บริษัท ลีเกิ้ล สเตท แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ ๒๗๕/๓ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

LEGAL STATE AND CONSULTANT CO., LTD.

๒๗๕/๓ Sutthisan Winitchai Rd., Samsennok Sub-district, Huaikwang District, Bangkok ๑๐๓๑๐

TEL: ๐๒-๒๗๕๘๕๗๔ FAX: ๐๒-๒๗๕๘๕๗๖ E-mail: legalstate_c@hotmail.com

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน ๔ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาล บริษัทฯ จึงได้มีการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม จากโรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น ๑๙ เลขที่ ๑๑๑๕ ถนนพระราม ๓ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แทน

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเกินกว่า ๒๕ คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุมและขณะประชุมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

๑. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการบริหารจัดการในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม จากโรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมดังกล่าว เป็นไปเพื่อการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบกับเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๐) ที่ได้ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมข้างต้น ทางบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ มีการจัดเตรียมการเพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยไม่เกิดความขัดข้องอันมีสาเหตุจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นแต่ประการใด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้จากทุกสถานที่ สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้เข้าประชุมที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือมีข้อสงสัยใด ๆ ก็สามารถทำได้ผ่านระบบ แอปพลิเคชันฯ ซึ่งจะมีการตอบคำถามภายหลังจากจบวาระการประชุม ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้ เป็นไปตามค่านิยมของ ‘การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์’ ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย

๒. การลงทะเบียน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้มีการกำหนดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่จะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด

๓. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนของการประชุมได้ถูกต้อง กล่าวคือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลาดังหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหัวข้อของการประชุม โดยเลขานุการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการประชุม และอื่น ๆ ก่อนประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมมีการนับองค์ประชุม และครบองค์ประชุมนับตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นออนไลน์ และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๒๗ คน ซึ่งเกินกว่า ๒๕ คน และมีจำนวนหุ้นรวม ๓๗๙,๓๕๒,๓๘๕ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒๕๔ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๔๐

การประชุมกำหนดวาระเป็น ๘ วาระ มีวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน ๕ วาระ ระหว่างการประชุมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกวาระ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียง

๔. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนน เป็น ๕ วาระ คือ วาระที่ ๓, วาระที่ ๔, วาระที่ ๕, และวาระที่ ๗ ซึ่งถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ และในส่วนของวาระที่ ๖ ถือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

การนับคะแนนเสียง ถือเอา ๑ หุ่นเป็น ๑ คะแนนเสียง และคะแนนรวมจะปรากฏให้ที่ประชุมทราบ ผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือชะงักในการประชุม โดยผลการลงคะแนนเสียงในส่วนของวาระที่จะต้องออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

วาระที่ ๓ คือ พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๓ และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ๑ ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน ๑๒๘ ราย ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงตามวาระ มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๔ คือ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ และการจ่ายเงินปันผล ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ๒ ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน ๑๓๐ ราย ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงตามวาระ มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๕ คือ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ๒ ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน ๑๓๒ ราย โดยการลงคะแนนเสียงปรากฏผลเป็นดังนี้

๑. การอนุมัติให้กรรมการอิสระ ๒ ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

๑.๑ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงในอัตราส่วนร้อยละ ๙๙.๖๙๙๕๘ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

๑.๒ นายสีมา สีมานันท์ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงในอัตราส่วนร้อยละ ๙๙.๖๙๖๑๖ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

๒. อนุมัติให้กรรมการ ๓ ท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง อันได้แก่

๒.๑ นายวัฒนา กาลนาน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงในอัตราส่วนร้อยละ ๙๘.๑๙๘๖๒ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

๒.๒ นายวิทย์ รัตนากร ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงในอัตราส่วนร้อยละ ๙๘.๑๙๕๒๐ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

๒.๓ นายสมพร สืบถวิลกุล ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงในอัตราส่วนร้อยละ ๙๙.๙๙๖๐๕ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๖ คือ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ๑ ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน ๑๓๓ ราย ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงตามวาระ มีคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นจำนวนเกินกว่าสองในสาม หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๙๙.๘๖๓๓๖ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๗ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓๓ ราย ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงตามวาระ มีคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นคะแนนเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๕. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามเวลาที่ คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมไป จากกำหนดการเดิม



[Handwritten signature]
อ.สมพร สืบถวิลกุล

จัดทำโดย บริษัท ลีگل สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย