



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)





ที่ ลขบ. 029/2565

18 มีนาคม 2565

เรื่อง	ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</li><li>2. รายงานประจำปี 2564 และรายงานทางการเงินปี 2564 ในรูปแบบ QR Code</li><li>3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li><li>4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li><li>5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>6. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</li><li>7. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>8. หนังสือมอบฉันทะ</li><li>9. ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM</li><li>10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 และ รายงานทางการเงินปี 2564</li></ol>

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000.00 บาท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามรายงานประจำปี 2564 ที่หน้า 133 เรื่อง ผลการดำเนินงานฐานะการเงินปี 2564 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายงานประจำปี 2564 (รายงานทางการเงิน) ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 1,843,369,647.42 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต้นปี	6,949,640,790.22	บาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,843,369,647.42	บาท
รวมกำไรสะสมเพื่อการจัดสรร	8,793,010,437.64	บาท
<b>รายการจัดสรร</b>		
เงินปันผลประจำปี	1,200,000,000.00	บาท
สำรองทั่วไป	92,168,482.37	บาท
ยอดคงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป	7,500,841,955.27	บาท

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ	50	50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.30	0.20
<b>รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.80</b>	<b>0.20</b>
รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)	1,200,000,000	1,080,000,000	120,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	65.10	52.30	12.80

(การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และคงเหลือเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงิน 900,000,000.00 บาท ซึ่งเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกันว่ามีใครจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ จะมีการกรรมการออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับดังกล่าว จำนวน 4 คน ได้แก่

(1)	นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการ
(2)	นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
(3)	นายสุรพันธ์	คงทน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(4)	นางพรรณชนิตตา	บุญครอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนฯ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย โดยได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 คน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางพรรณชนิตตา บุญครอง ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
2. เลือกกรรมการจำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - 2.1 นายสมใจนึก                     เองตระกูล
  - 2.2 นายเจษฎา                     พรหมจาด
  - 2.3 นายสุรพันธ์                  คงทน

เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมและจริยธรรม

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

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางพรรณชนิตตา บุญครอง
2. เลือกกรรมการจำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  - 2.1 นายสมใจนึก                     เองตระกูล
  - 2.2 นายเจษฎา                     พรหมจาด
  - 2.3 นายสุรพันธ์                  คงทน

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **นายสมใจนึก เองตระกูล** ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้กำหนดกรอบนโยบายการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) **นายเจษฎา พรหมจาด** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ บัญชีการเงิน และมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (3) **นายสุรธันว์ คงทน** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารการลงทุน และด้านการบริหารสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) **นางพรรณชนิดดา บุญครอง** ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน และบริษัทจำกัดเป็นอย่างดี โดยจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ 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.	นายลือชัย	ชัยปริญญา	กรรมการ
10.	นายสุรธันว์	คงทน	กรรมการ
11.	นายวิทย์	รัตนากร	กรรมการ
12.	นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการ
13.	นายสมพร	สีบลวิกุล	กรรมการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งของข้อบังคับ ข้อ 37 ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2564 และให้มีผลบังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น จึงเห็นควรจ่ายในอัตราเท่ากับที่ผ่านมา ดังนี้

## 1. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุมปี 2565 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2564 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2564 (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	80,000	80,000	-
รองประธานกรรมการ	38,000	38,000	-
กรรมการ	31,000	31,000	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธานกรรมการ	55,000	55,000	-
กรรมการ	28,000	28,000	-
<b>คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
กรรมการ	22,000	22,000	-

## 2. คำบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งกำไรสุทธิ เบี้ยประกันภัยรับ ทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี จนทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรจ่ายคำบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง องค์ประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2564 หน้า 41 เรื่อง การจัดการ
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน ตามรายงานประจำปี 2564 หน้า 41 เรื่อง การจัดการ
- (3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2564 หน้า 49 เรื่อง การจัดการ
- (4) คณะกรรมการบริษัทภิบาล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2564 หน้า 55 เรื่อง การจัดการ
- (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน ตามรายงานประจำปี 2564 หน้า 59 เรื่อง การจัดการ
- (6) คณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน ตามรายงานประจำปี 2564 หน้า 65 เรื่อง การจัดการ

## 3. คำตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมได้ และมาตรา 121 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 43.5 กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายไพบูล ดันกุล	4298	4 ปี
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ไม่มี
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	ไม่มี

และ/หรือ  
และ/หรือ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้ ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,271,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2565	ปี 2564	จำนวนเงิน	%
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,412,000	1,344,000	68,000	5.06
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,343,000	2,274,000	69,000	3.03
ค่าสอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุน ไตรมาสที่ 2	258,000	250,000	8,000	3.20
ค่าตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนประจำปี	258,000	250,000	8,000	3.20
<b>รวม</b>	<b>4,271,000</b>	<b>4,118,000</b>	<b>153,000</b>	<b>3.72</b>

**หมายเหตุ** ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 153,000 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 3.72 เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีเสนอปรับราคา มีดังนี้

1. ผลผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ
2. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในงานตรวจสอบมากขึ้น เพื่อตรวจหาความผิดปกติของรายการโดยเฉพาะในส่วนของคุณค่าสินไหมจ่าย
3. ระยะเวลาในการตรวจสอบการสำรองด้านการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
4. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพนักงาน (Staff cost) ทั้งในประเทศไทย และ Actuary จากเชียงใหม่

จากเหตุผลการปรับขึ้นราคาข้างต้น ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [IR@dhipaya.co.th](mailto:IR@dhipaya.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 66 (02) 239 2049 ต่อ 2784

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ทั้งนี้ รายละเอียดข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย และนายประภาศ คงเอียด ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้

โดยในวันประชุม วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(ดร.สมพร สืบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- .....
- วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เปิดประชุมเวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 19 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานที่ประชุม : นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 82 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น 127 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 379,352,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 7,779 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 220,647,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมดหมายถึงหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น) ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงถึงข้อปฏิบัติเรื่อง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2564

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้กับผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ได้แพร่ระบาดรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 20) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีจดหมายที่ กตต.จท-1.(ว)11/2564 เรื่อง ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อขอความร่วมมือในการปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 19 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

(1) เปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากการประชุมแบบเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และ

(2) ยกเลิกสถานที่จัดประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 19 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ยังคงเป็นวันและเวลาเดิม คือวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. และมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมจดหมายแจ้งข่าวของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตามแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่แนบในจดหมายแจ้งข่าว

ก่อนหน้าวันประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 อย่างเคร่งครัด

และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ ต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ก่อนเข้าร่วมการประชุม

(2) ก่อนกำหนดเวลาประชุมตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 จนถึงวันประชุม ได้จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐาน หรือเอกสารตามข้อ 1

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(4) การลงมติในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 13 ท่าน ประกอบไปด้วย

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล      | ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                    |
| 2. พลเอกสมชาย ชนะรัชต์       | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย      | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายสีมา สีมานันท์         | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล                                    |
| 5. นายประกาศ คงเอียด         | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นางพรรณชนิดดา บุญครอง     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายลือชัย ชัยปริญญา       | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน  |
| 8. นายสุรชันว์ คงทน          | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 10. นายวิทย์ รัตนากร         | กรรมการ และกรรมการบริหาร (ผ่านระบบ Zoom)   |
| 11. นายวัฒนา กาลนาน          | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล (ผ่านระบบ Zoom)  |
| 12. นายเจษฎา พรหมจาด         | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล (ผ่านระบบ Zoom)                                  |
| 13. ดร.สมพร สืบถวิลกุล       | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารการลงทุน |

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ครบ 13 ท่าน คิดเป็น อัตราร้อยละ 100

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม คือ นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางการเงินของบริษัทฯ คือ นางสุจินา เมฆสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน และแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คอปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายไพฑูล ดันกุล (ผ่านระบบ Zoom) และ
2. นางสาวพรธีรา จรัสกัจจรถกุล (ผ่านระบบ Zoom)

ตลอดจนกล่าวต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การประชุม ทั้งนี้ยังได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากบริษัท ลีกลัด สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชนาธิป ถนอมพวงเสรี
2. นางสาวศิริณีย์พร ปาลี และ
3. นางสาวชรินทร์ทิพย์ จันทร์หอม

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการสังเกตการณ์ เพื่อเปิดเผยไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะเริ่มนับตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท กล่าวถึงการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าประชุมและรับเงินปันผลทั้งสิ้น 7,906 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,899,850 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 307,529,635 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 67,922,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 379,352,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวเรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

### เริ่มประชุม :

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

และสำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3. ในวาระเพื่อพิจารณาหรือเพื่อขออนุมัติทุกวาระ ท่านประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น โดยกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาที ประธานในที่ประชุมจะปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น เพื่อทำการนับคะแนน

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

6. เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้เรียงแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่าเห็นด้วย

7. ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยสามารถเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงไป บริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม และจะตอบคำถามหลังจากการประชุมครบตามวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ถามคำถามเข้ามาจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทฯ จะตอบคำถามของท่านที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และรวบรวมคำถามทำเป็น Q&A ให้ผู้ถือหุ้นไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนเสียง ตามที่เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงดังกล่าว



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1      **รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือมีความประสงค์ที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมที่มีนัยสำคัญภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงาน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

### วาระที่ 2      **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท โดยทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คุณรัชชัย ศาสสุพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า หลังจากเปลี่ยนเป็นทิพย์ กรู๊ป โฮลดิ้งส์ แล้ว อัตราการจ่ายปันผลจะยังเหมือนเดิมหรือไม่

นายณาคิส ประเสริฐสกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่ให้น้อยลงกว่าเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 80,000 หุ้น ทำให้ขณะนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 128 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 379,432,385 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ดร.สมพรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ว่า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 25,398.53 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.26 สามารถแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

- เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 18,087.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.21 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม เติบโตเพิ่มขึ้น 2,595.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.75
- เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 4,901.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.30 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม เติบโตเพิ่มขึ้น 762.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.42
- เบี้ยประกันอัคคีภัย 1,909.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.52 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม เติบโตเพิ่มขึ้น 117.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.53
- เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 500.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.97 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม เติบโตเพิ่มขึ้น 77.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.34

และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ยังสามารถสร้างกำไรให้เติบโตสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยเป็นปีที่บริษัทฯ มีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายละเอียคมีดังนี้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- กำไรสุทธิ 2,064.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82
- ส่วนของเจ้าของ 8,443.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02

ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถทำให้มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่มากกว่าอุตสาหกรรมในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ มาจากบริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากไวรัส COVID-19 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ส่งผลให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสำหรับการคุ้มครองไวรัส COVID-19 สูงถึง 1,367 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมฯ อีกทั้งยังได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในรูปแบบ New Normal โดยที่ผลิตภัณฑ์และบริการจะมีความ customize ให้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะตัวของลูกค้า เช่น รูปแบบความคุ้มครองสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามความต้องการและการใช้งานจริง (Pay per use)

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายเบี้ยประกันภัยทั้งในกลุ่มลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายย่อย โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางดิจิทัลที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ Digital Platform ต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีการใช้งาน มีการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร และพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างทีมงานสำรวจภัยยุคดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “TIP Smart Assist” เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมืออาชีพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการประกันภัยขององค์กร การจัดตั้งโครงการ “TIP Insurance Clinic” สำหรับให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และการประกันภัยอย่างครบวงจรให้กับลูกค้าองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินในระดับ Excellent หรือ A- จาก A.M. Best สถาบันจัดเรตติ้งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในการประเมินความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจประกันภัย จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัยในระดับสูง และยังคงรักษาความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า ทั้งศักยภาพด้านการรับประกันภัย (Capacity) และศักยภาพในด้านการประกันภัยต่อ (Reinsurance)

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงการจัดอบรมเพื่อทบทวนให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำหรับคู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจเข้าร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจลงนามในข้อตกลงจริยธรรมของบริษัทฯ และแจ้งให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของการเงินประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการและฐานะการเงินในรอบปี 2563 ดังนี้

เบี่ยประกันภัยรับ	25,398.53	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,064.87	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	3.44	บาท
สินทรัพย์	44,472.23	ล้านบาท
หนี้สิน	36,029.05	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,443.18	ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณมิน เขียววรร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเรื่องแนวโน้ม ผลประกอบการปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ไกล่เคียงกันหรือไม่

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ผลประกอบการปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ต้องรอให้บริษัทฯ แจ้งประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน

คุณมิน เขียววรร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 มีการขายประกัน COVID ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลการขายประกัน COVID ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ จึงไม่สามารถตอบได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงาน คปภ. ได้มีการแจ้งประกาศว่า มีผู้ทำประกันภัย COVID ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวนกรมธรรม์ประมาณ 1.3 ล้านกรมธรรม์

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเรื่องการจัดตั้ง Holding และแลกหุ้นจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไร

คุณวรุฒ จันทร์เผือก (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องที่บริษัทฯ จะจัดตั้ง Holding และจะจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อไร

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายณาศิตฯ ได้ชี้แจงทั้งสองคำถามว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ (แบบ Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อได้รับอนุญาต บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการแลกกับหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ ในอัตรา 1:1 หรือเรียกว่ากระบวนการ Tender Offer ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารจากบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกรายส่งไปยังท่านเพื่อให้กรอกข้อมูลโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแลกหุ้นต้องกรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบต่าง ๆ ส่งกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายอยู่นั้น หากท่านไม่ได้กรอกเอกสารดังกล่าวตอบกลับไปในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์แลกหุ้น

หลังจากกระบวนการแลกหุ้น หุ้นของทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนที่หุ้นของบริษัทฯ ที่จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน โดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	379,419,385	100.00000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3. งดออกเสียง	13,000	0.00000
4. บัตรีเสียง	0	0.00000

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,500 หุ้น ทำให้ขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 130 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 379,449,885 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ดร.สมพรฯ ได้รายงานการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 1,080.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 300.00 ล้านบาทซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีก ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 780.00 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

2. ในรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,064.87 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไร ดังนี้

**ปี 2563**

กำไรสุทธิ	2,064.87	ล้านบาท
(คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.44 บาท)		
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (0.50 บาทต่อหุ้น) เป็นเงิน	300.00	ล้านบาท
จ่ายเงินปันผลประจำปี (1.30 บาทต่อหุ้น) เป็นเงิน	780.00	ล้านบาท
รวมจ่ายเงินปันผล (1.80 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน	<u>1,080.00</u>	ล้านบาท
(คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 52.30 )		
กำไรสุทธิตกเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผล	984.87	ล้านบาท
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)	103.24	ล้านบาท
ผลกระทบจากการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี TFRS 9	<u>3.09</u>	ล้านบาท
กำไรสุทธิตกเหลือของปี 2563	878.54	ล้านบาท

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บวก กำไรสะสม ณ 1 มกราคม 2563	6,071.10	ล้านบาท
รวมเป็น กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2563	6,949.64	ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณนิตินันท์ พรหมหันธ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่เท่าไร

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลคือวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	379,449,885	100.00000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3. งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรีเสียง	0	0.00000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 721,700 หุ้น ทำให้ขณะนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 132 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 380,171,585 หุ้น

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการออกจกตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีการออกจกตำแหน่งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายประสิทธิ์ คำรงค์ชัย กรรมการอิสระ
2. นายสิมา สิมานันท์ กรรมการอิสระ
3. นายวัฒนา กาลนาน กรรมการ
4. นายวิทย์ รัตนากร กรรมการ
5. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้มีโอกาสเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่รวมกรรมการสรรหาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว เห็นว่ากรรมการเดิมที่ต้องออกจกตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และเลือกกรรมการอิสระที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนน ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการ ทางบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หลังจากที่ได้นำเสนอรายชื่อและประวัติของกรรมการครั้งละท่านเรียงตามลำดับ



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุม

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  - 1.1 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน อีกทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
  - 1.2 นายสิมา สีมานันท์ กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสิมา สีมานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี อีกทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  - 2.1 นายวัฒนา กาลนาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัฒนา กาลนาน ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน โดยจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- 2.2 นายวิทย์ รัตนากร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายวิทย์ รัตนากร ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การลงทุน การบริหารการเงิน และการขยายงานลูกค้า ธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 2.3 ดร.สมพร สืบถวิลกุล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.สมพร สืบถวิลกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารการลงทุน กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย และนายสิมา สิมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายวัฒนา กาลนาน นายวิทย์ รัตนากร และดร.สมพร สืบถวิลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับ ที่	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ)	งดออกเสียง (เสียง)/ (ร้อยละ)	บัตรเสีย (เสียง)/ (ร้อยละ)
1	นายประสิทธิ์ คำราชชัย	379,029,485	1,142,100	0	0
		99.69958	0.30042	0.00000	0.00000
2	นายสีมา สีมานันท์	379,016,485	1,155,100	0	0
		99.69616	0.30384	0.00000	0.00000
3	นายวัฒนา กาลนาน	373,323,254	6,848,331	0	0
		98.19862	1.80138	0.00000	0.00000
4	นายวิทัย รัตนากร	373,310,254	6,861,331	0	0
		98.19520	1.80480	0.00000	0.00000
5	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	380,156,585	15,000	0	0
		99.99605	0.00395	0.00000	0.00000

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 48,000 หุ้น ทำให้ขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 133 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 380,219,585 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ ได้รายงานว่ สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และบริษัทประกันภัยชั้นนำที่เป็นคู่แข่งพร้อมทั้งได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการปรับปรุงพัฒนาบริษัทฯ แล้ว เห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## 1.ค่าเบี้ยประชุม เหตุผลประกอบการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน สรุปดังนี้

(1) อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับในปัจจุบัน ไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว และอัตราที่ขออนุมัติปรับเพิ่มอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและยังต่ำกว่าการจ่ายค่าเบี้ยประชุมของอุตสาหกรรม

(2) ความสามารถในการจ่าย (Ability to pay) บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยและกำไรสุทธิ มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีรายละเอียดเบี้ยประกันภัย และกำไรสุทธิ ปี 2561-2563 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	34.87%

(3) ในช่วงที่ผ่านมคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นอย่างมากในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปีทั้งกำไรสุทธิ เบี้ยประกันภัยรับ ทรัพย์สินต่าง ๆ และเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี จนทำให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างยั่งยืน

(4) กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและบุคคลภายนอกทั่วไป และทุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ เอาใจใส่ ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น Working Committee ที่ลงมากำกับ ดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับทีมบริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลา

(5) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2564 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2563 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2563 (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธาน	80,000	55,000	25,000
รองประธาน	38,000	33,000	5,000
กรรมการ	31,000	27,000	4,000

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2564 (ต่อคนต่อเดือน)	เบี้ยประชุม ปี 2563 (ต่อคนต่อเดือน)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2563 (บาท)
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธาน	55,000	48,000	7,000
กรรมการ	28,000	24,000	4,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธาน	31,000	27,000	4,000
กรรมการ	22,000	19,000	3,000

ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
- (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
- (5) คณะกรรมการบริหารการลงทุน

2. คำบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ทุ่มเท เสียสละ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,064.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.82 อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลัก 4 ประการ (Fiduciary Duties) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- 2.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) และความมั่นคงของระบบการเงินของบริษัทฯ (Duty of Loyalty)
- 2.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 2.4 เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา (Duty of Disclosure)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาตามเหตุผลข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าอัตราค่าบำเหน็จของคณะกรรมการที่ได้รับไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 6 ปี แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	397,700,035	99.86336
2. ไม่เห็นด้วย	482,800	0.12698
3. งดออกเสียง	36,750	0.00967
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ คำรงค์ชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และสำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คือ

- 1) นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุกญา เข้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4,118,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 1,344,000 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2,274,000 บาท
3. ค่าสอบทานและรับรองรายงานการดำเนินงานกองทุน ไตรมาส 2 250,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบและรับรองรายงานการดำเนินงานกองทุนประจำปี 250,000 บาท

นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนนพร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	380,219,585	100.00000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3. งดออกเสียง	0	0.00000
4. บัตรีเสียง	0	0.00000

### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชันปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามโดยรวมจากผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการรับประกันภัย COVID-19

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับประมาณ 1,300 กว่าล้านบาท มีการจ่ายค่าสินไหมไม่ถึง 20 ล้านบาท สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ COVID-19 สูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30 % ของอุตสาหกรรม สำหรับการรับประกันภัย COVID-19 นี้ บริษัทฯ มีการทำประกันภัยต่อออกไปมากกว่าสัดส่วนที่บริษัทฯ เก็บไว้เอง ดังนั้น หากมีการเรียกร้องค่าสินไหมสำหรับการรับประกันภัยประเภทนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการรับประกันภัย COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัย

คุณชญาน์วัต คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ความคืบหน้าของการจัดทำ Holding เป็นอย่างไร และ หลังจากจัดตั้งแล้ว Holding มีแนวทางดำเนินการอย่างไร มี business unit ใหม่อะไรบ้าง

นายณาศิตฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ โสลดั้งตั้งจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล หรือแบบ Filing อย่างเร็วที่สุด ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีเวลาพิจารณาแบบ Filing ไม่เกิน 120 วัน ซึ่งหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบ Filing แล้ว บริษัทฯ โสลดั้งตั้งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โสลดั้งตั้ง หรือที่เรียกว่ากระบวนการ Tender Offer ซึ่งมีเวลาประมาณ 25 วัน



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำหรับแนวทางการดำเนินการหลังการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ยังคงยืนยันแผนธุรกิจตามที่เคยขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้ทุกประการ โดยจะแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจหลัก ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วย 1. ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 2. ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย 3. ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และ 4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วยธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือเป็นธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

คุณบดี บุคคา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า เป้าหมายการปรับโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ไปเป็น Holding Company นั้นจะช่วยเสริมให้บริษัทเติบโตไปในทิศทางใด เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักหรือไม่ บริษัทมีการวางนโยบายในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งขึ้นใหม่นั้น มีธุรกิจหลักคือธุรกิจประกันภัย ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ ที่จะลงทุนในอนาคตนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัยทั้งหมด

คุณสุดา สมศิริพรชัย (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบกรรมการ ข้อ 1 ระบุว่าให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน แต่กรรมการของทิพยประกันภัยมีทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังนั้นควรให้มีกรรมการอิสระ 5 ท่านหรือไม่

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบ 5 ท่านมาตลอด โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระไม่ครบในช่วงการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียด ขอให้นายณาศิสฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบเบื้องต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งถือว่าจำนวนกรรมการอิสระไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตามก็ดี บริษัทฯ ได้ชี้แจงและขอผ่อนผันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ หุ้นของ บริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของกรรมการอิสระของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน จะพบว่าบริษัท โฮลดิ้งส์มีกรรมการอิสระที่มีองค์ประกอบและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำหรับองค์ประกอบของกรรมการอิสระของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. นั้น กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดแล้ว

ดังนั้น หลังจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีองค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดทุกประการ

คุณตินันท์ พรหมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า อยากทราบผลตอบรับประกันภัยเซิร์ฟสเก็ท ว่าสามารถตอบสนองความต้องการตลาดได้ดีหรือไม่

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า การรับประกันภัยเซิร์ฟสเก็ทนั้น ได้รับการตอบรับจากผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างดี และเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ


คุณโชคชัย กาญจนกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ขอให้ผู้บริหารได้อธิบายให้นักลงทุนได้เห็นภาพกำไรที่ได้จากการลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจ


นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมกำไรจากการลงทุนปี 2563 จำแนกหลัก ๆ เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ รายได้จากการลงทุนสุทธิ (ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผล) และ กำไรจากการลงทุน (กำไรจากการขายหลักทรัพย์) โดยภาพรวมกำไรจากการลงทุนในปี 2563 บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้ในระดับ 755 ล้านบาท แบ่งเป็น 569 ล้านบาท (ร้อยละ 75) มาจากรายได้การลงทุนสุทธิ และ 186 ล้านบาท (ร้อยละ 25) มาจากกำไรจากการขายหลักทรัพย์ โดยกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ในเบื้องต้น จะเน้นไปที่การสร้างรายได้จากการลงทุนที่มั่นคงเป็นหลัก อาทิ รายได้จากดอกเบี้ย และเงินปันผล ซึ่งจากกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้ หากเปรียบเทียบกับบริษัทฯ จดทะเบียนในอุตสาหกรรมประกันภัยนั้น บริษัทฯ จะมีผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Yield) ในปี 2563 สูงที่สุดที่ระดับ 4.7% นอกจากนี้ จากนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของการลงทุน โดยเน้นไปที่การควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัด ประกอบกับหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถูกลงทุนจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ในปี 2563 หากรวมผลกระทบจากการขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Unrealized loss) บริษัทฯ จะมีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม (Pretax total return) อยู่ในระดับ -2.1% ซึ่งดีดลบน้อยกว่าดัชนีชี้วัด และดีดลบน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยที่จดทะเบียนที่ติดลบราว -4.6% โดยผลตอบแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะอยู่ 1 ใน 3 อันดับแรกของบริษัทฯ จดทะเบียนในอุตสาหกรรมประกันภัยที่มีสินทรัพย์การลงทุนใกล้เคียงกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

สั่่งกั่ส่งบ่มาด้วย 1

ป้ดประชุ่มเวล่า 16.00 น.

ล่งชื่่อ..........ประช่านกรรรมการบร่ชั้ท  
(นายสมจ่องน้่ก ่องตร่ะสุล)  
ประช่านท่่ประชุ่ม

ล่งชื่่อ..........เลช่านุกการบร่ชั้ท  
(นางนงลั่กษณั้ ่เอี่ยมช่ิต)  
เลช่านุกการท่่ประชุ่ม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## 1. นางพรรณนนิศา บุญครอง

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 29 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. หลักสูตร Board Matters &amp; 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

8. หลักสูตรส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

10. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า

11. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ภาคเอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5

12. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

13. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน

14. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปี 2559 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)



บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีซีพี จำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทีพีเอส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การเข้าประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**2. นายสมใจนึก เองตระกูล**

- อายุ 77 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
1. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  2. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  3. เศรษฐศาสตรบัณฑิต Upsala College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการอบรม
1. ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  2. หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 9 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  3. หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 98 ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 27 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> <li>3. กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด</li> </ol>	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
1. ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  2. ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  3. ปลัดกระทรวงการคลัง

การเข้าประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2541, พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2550, พ.ศ.2553, พ.ศ. 2556, พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## 3. นายเจษฎา พรหมจาด

อายุ 60 ปี  
สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 11 ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25 ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
3. หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
4. หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 7 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
5. หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 45 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
7. หลักสูตร IIA International Conference in California ปี 2562 สถาบัน The Institute of Internal Auditors  
8. หลักสูตร IIA International Conference in Dubai ปี 2561 สถาบัน The Institute of Internal Auditors  
9. หลักสูตร IIA International Conference in Sydney ปี 2560 สถาบัน The Institute of Internal Auditors  
10. หลักสูตร IIA International Conference in New York ปี 2559 สถาบัน The Institute of Internal Auditors  
11. หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล  
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า  
12. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า  
13. หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง  
(นยปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
14. หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
15. หลักสูตร Telecommunication Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (7 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีพีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน 2. อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบงานด้านการปราบปรามและตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3. กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 4. กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส.เอ็กซ์พอร์ต จำกัด 5. อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 6. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด 7. กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ไม่มีการค้าแข่งตำแหน่ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประสบการณ์การทำงาน	1. กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น พรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การเข้าประชุม	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 12/12 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ไม่มี
นอกจากการเป็นกรรมการตามวาระ	พ.ศ. 2565
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**4. นายสุรธินว์ คงกน**

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา 1. ปริญญาโท Master of Public administration University of Southern California, Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184 ปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)



บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีพีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน 1. ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
2. กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
3. กรรมการ บจก. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิส เซส จำกัด  
4. ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวณิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การเข้าประชุม 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/14 ครั้ง  
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ**  
**วอ**  
**บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ 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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท กิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 3**  
**การโอนหุ้น**

- ข้อ 17. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

- 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 แก้ไข 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 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
  - 43.6 กิจการอื่น ๆ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

## 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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

## คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

### 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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

## 1. นายประสิทธิ์ คำธงชัย

อายุ 81 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Political Science, University of Oklahoma, USA โดยทุน ก.พ.ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Kent State University, USA โดยทุน ก.พ.ตามความต้องการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยบูรพา

## หลักสูตรการอบรม

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

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)



บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (วาระที่ 1-8)

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น)

## 2. นายประกาศ คงเอียด

อายุ 60 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย 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
11. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (วตท. 21)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัททิพย และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ บริษัททิพย / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	1. ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน 2. อธิบดี กรมธนารักษ์ 3. ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (วาระที่ 1-8)

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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







สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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 \_\_\_\_\_

 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย อายุ 81 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 นายประกาศ คงเอียด อายุ 60 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว





สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยชัดเจนตายตัว)**  
**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 \_\_\_\_\_

 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย อายุ 81 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 นายประกาศ คงเอียด อายุ 60 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 แทนข้าพเจ้าวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564 ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564 แทนข้าพเจ้าวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

- วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นางพรณชนิตตา บุญครอง
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- (2) นายสมใจนึก เองตระกูล
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- (3) นายเจษฎา พรหมจาด
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- (4) นายสุรธันว์ คงทน
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6** เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7** เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง
- วาระที่ 8** เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                      งดออกเสียง



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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







สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศ**  
**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 \_\_\_\_\_

นายประสิทธิ์ ดำรงชัย อายุ 81 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายประกาศ คงเอียด อายุ 60 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นางพรรณชนิตตา บุญครอง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายสมใจนึก เองตระกูล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายเจษฎา พรหมจาด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) นายสุรฉันทน์ คงทน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง



สิ่งท่ส่งบมาด้วย 8

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจาณาแต่งตั้งผู้สอบบั๊ยชืและก๊ำหนดค้ำตอบแทนผู้สอบบั๊ยชื ปรจจ๊ำปี 2565**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ก๊ำได้ทุกระการตามท่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์ของข้ำพเจ้ก๊ำ ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจาณาเรื่องอื่ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ก๊ำได้ทุกระการตามท่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์ของข้ำพเจ้ก๊ำ ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ไม่เป็นไปตามท่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่น
- (7) ในกรณีท่ข้ำพเจ้ก๊ำไม่ได้รับบุ้ความประสงคข์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ที่ประชุมมีการพิจาณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่มีการก๊ำไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจาณาและลงมติแทนข้ำพเจ้ก๊ำได้ทุกระการตามท่เห็นสมควร

กิจการใดท่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ข้ำพเจ้ก๊ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้ำพเจ้ก๊ำได้กระทำเองทุกระการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ผู้ถือหุ้่นท่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้่นให้เท่านั้น
2. หลักฐานท่ต้องแนบพร้อมกัหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้่นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้่นท่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้่นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีท่มีวาระท่จะพิจาณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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





## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

### ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

#### ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนที่ท่านผู้ถือหุ้นจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM กรุณาอ่านข้อกำหนดทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Application IR Plus AGM ผ่านทาง Mobile Application IR PLUS AGM และ Web Application IR PLUS AGM

#### 1. ท่านผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เท่านั้น
- 1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-AGM โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบ Application IR Plus AGM เท่านั้น

#### 2. การใช้งานระบบ IR Plus AGM และการยืนยันตัวตน (KYC)

##### 2.1 ติดตั้ง Application IR Plus AGM

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 14.5 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 8 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที

##### 2.2 การใช้งาน Web Application IR PLUS AGM

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน URL: <https://webagm.irplus.in.th> และทำการเลือกประเภทการประชุม : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)

##### 2.3 การยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้อง ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ที่ได้ติดตั้งตามข้อ 2.1 หรือ ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Web Application IR PLUS AGM ตามข้อ 2.2 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนด ได้แก่

- กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเชิญประชุม
- กรณีมีการมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะพร้อมลายเซ็น และผู้รับมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และหนังสือเชิญประชุม
- ถ่ายภาพยืนยันตัวตนตามที่ระบบ IR Plus AGM กำหนด จากนั้น ระบบจะส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมแบบ E-AGM บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนได้ **ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป** จนถึง ก่อนเวลาปิดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนในช่วงเวลา 9.00 – 17.00 น. หากท่านดำเนินการยืนยันตัวตน หลังเวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตนให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ในวันเวลาทำการถัดไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม

โดยในวันประชุม วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM IR Plus AGM ผ่านทาง Mobile Application IR PLUS AGM หรือ Web Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

##### 2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารผ่านระบบ IR Plus AGM

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.3 ข้างต้น แล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและสมบูรณ์ บริษัทฯ จะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จ ผ่านระบบ IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ด้วยตนเอง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าว เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนหรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียน แล้วแต่กรณี

### 3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบ IR Plus AGM

- 3.1 เมื่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ดำเนินการทำ KYC และตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.4 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบ IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log-in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกัน ในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใด ๆ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 รายต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
- 3.4 การลงมติผ่านระบบ IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อปิดวาระนั้น ๆ เพื่อนับคะแนน
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบตั้งคะแนนเสียงเริ่มต้นเป็น “เห็นด้วย” ทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการ log-in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

### 4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านระบบ IR Plus AGM เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกเมนู เครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- 4.2 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

### 5. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 5.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 5.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่นิยมยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

### 6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย และ นายประภาค คงเอียด ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเอกสารมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุม

### 7. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ IR Plus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-0226200 ต่อ 2, 061-072-6233, 061-072-6296 ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.





## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM



**ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM  
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AM  
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AM  
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน  
s:UU IR PLUS AGM  
TH และ ENG

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า เป็นเจตนาร่วมกันของบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้น ที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 และ รายงานทางการเงินปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE แทนการจัดทำเป็นเอกสารเพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่ สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในรายงานประจำปี ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัทฯ บนเว็บไซต์ [www.dhipaya.co.th](http://www.dhipaya.co.th)

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 เป็นเอกสาร โปรดแจ้งเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบขอรับเอกสาร ตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address : [nongluxi@dhipaya.co.th](mailto: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 2564 และ รายงานทางการเงินปี 2564

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

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2564  
 รายงานทางการเงินปี 2564