มติชน http://www.matichon.co.th

TIP Corp Comm

วันที่: อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2563

สชบ. 002/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"** หรือ **"บริษัทโฮลดิ้งส์"**) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทิพยประกันภัย เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่ได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท และได้นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดตั้งบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารประกอบวาระที่ 1) ซึ่งได้ส่งมาให้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (**"ทิพยประกันภัย"**) โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของทิพยประกันภัยจากผู้ถือหุ้นเดิมของทิพยประกันภัย โดยจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของทิพยประกันภัย

บริษัทฯ จึงจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของทิพยประกันภัย

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อซื้อหลักทรัพย์ของทิพยประกันภัย

เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นไปอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม	แก้ไข
ทุนจดทะเบียน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)	ทุนจดทะเบียน จำนวน ~~10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)~~ <u>600,010,000 (หกร้อยล้านหนึ่งหมื่นบาท)</u>
แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น)	แบ่งออกเป็น ~~10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น)~~
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)	<u>600,010,000 (หกร้อยล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)</u>
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น)	หุ้นสามัญ ~~10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น)~~ <u>600,010,000 (หกร้อยล้านหนึ่งหมื่นหุ้น)</u>

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 600,010,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของทิพยประกันภัย โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของทิพยประกันภัย จากผู้ถือหุ้นของทิพยประกันภัย โดยจะชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของทิพยประกันภัย

ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นทิพยประกันภัยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของทิพยประกันภัย จากผู้ถือหุ้นของทิพยประกันภัยทุกราย จำนวน 600,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (**"สำนักงาน ก.ล.ต."**) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**"ตลาดหลักทรัพย์ฯ"**) รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(ก) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป

(ข) กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลา และวิธีการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ค) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาตให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของทิพยประกันภัย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติในการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ให้บริษัทฯ มีอำนาจนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุมัติ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

3. มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วย

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุมัติ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นของบริษัทฯเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง รวมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารดังกล่าวด้วย

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯไม่ได้มีการระบุข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	หมวดที่ 2 การออกหุ้น	
6	ใบหุ้นของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่กรรมการจะมอบหมาย ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้	ใบหุ้นของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ<u>และประทับตราสำคัญของบริษัท</u> แต่กรรมการจะมอบหมาย ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทน<u>โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท</u>ก็ได้ การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้
	หมวดที่ 4 คณะกรรมการ	
34	อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือกรรมการ 2 (สอง) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน	อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือกรรมการ 2 (สอง) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน<u>และประทับตราสำคัญของบริษัท</u>
	หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
60	<u>ตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</u> 	

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัวจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งยังไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยได้คำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม และเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2563 (ต่อคนต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธาน	61,000
รองประธาน	36,000
กรรมการ	30,000
คณะกรรมการบริหาร	
ประธาน	53,000
กรรมการ	26,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	
ประธาน	30,000
กรรมการ	21,000

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ จะยังไม่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะยังไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีรายได้อย่างมีนัยสำคัญ และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ตามที่เสนอ และสำหรับปี 2563 บริษัทฯ จะยังไม่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงจะยังไม่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีรายได้อย่างมีนัยสำคัญ และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจัดเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดที่บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-239-2200 ต่อ 2655 โทรสาร 02-239-2049 ต่อ 2655

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR

บมจ.ทิพยประกันภัย