กรุงเทพธุรกิจ

TIP Corp Comm

วันที่: พุธ 26 สิงหาคม 2563

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2239-2200 www.dhipaya.co.th

ที่ ลชบ. 458/2563

31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
2. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ได้จัดพิมพ์แยกชุดกับหนังสือเชิญประชุม)
5. แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
6. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น
7. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันในรูปแบบ QR Code
8. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
12. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
13. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
14. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
15. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "ทิพยประกันภัย") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจาก บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุนเพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

2.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและแผนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ อันได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ")

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาระสำคัญของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว ทิพยประกันภัยจะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ "บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)" ("บริษัทโฮลดิ้งส์") โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของทิพยประกันภัย เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นนั้น จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์ สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยการลงทุนดังกล่าวอาจดำเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

(1) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) คือการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทโฮลดิ้งส์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อร่วมมือกันทำให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างเป็นการเฉพาะ

(2) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) คือการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทโฮลดิ้งส์กับพันธมิตร เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันทางการค้า โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่

(3) การควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) คือการที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าซื้อกิจการของบริษัทเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ผ่านการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth)

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประกันภัย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัยระยะที่ 2 (Risk Based Capital 2: RBC 2) ที่มีผลบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นจะไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ("สำนักงาน คปภ.") โดยตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ๆ ได้ เว้นแต่จะเป็นการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถถือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศเกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ทำให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด

2. เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน

การจัดโครงสร้างแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยแบ่งแยกและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจออกจากกันโดยการลงทุนในบริษัทใหม่เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย จะทำให้สามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้งส์ และไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

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

(2) การจัดโครงสร้างที่มีการแบ่งแยกสายธุรกิจอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ

(3) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจนขึ้น เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจโดยรวม และรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจออกจากกัน ซึ่งส่งผลให้การบริหารงาน วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

2. บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ

3. บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย

4. เมื่อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของทิพยประกันภัย อย่างไรก็ตาม หากก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคะแนนเสียงตามที่ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกำหนด

3. บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

5. บริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในการนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ "บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)"
- ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- รายชื่อผู้ถือหุ้นเริ่มแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายสมพร สืบถวิลกุล	9,986	99.86
นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์	1	0.01
นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ	1	0.01
นายตัน ตัณฑ์สุทธิวงศ์	1	0.01
นางนงลักษณ์ เยี่ยมโชติ	1	0.01
นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ	1	0.01
นางสุจิณณา เมฆสกุล	1	0.01
นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์	1	0.01
นางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา	1	0.01
นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร	1	0.01
นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี	1	0.01
นายอนุกูล เย็นใจ	1	0.01
นายไชยพร จันดาเดช	1	0.01
นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1	0.01
นางสาวนิธิวดี สุขสมบูรณ์วัฒนา	1	0.01
รวม	10,000	100

- รายชื่อกรรมการ

(1) นายสมใจนึก เองตระกูล
(2) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
(3) นายสิน สืบนาน์
(4) นางพรรณชนิตตา บุญครอง
(5) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
(6) นายสือชัย ชัยปริญญา
(7) นายสุรชันว์ คงทน
(8) นายสมพร สืบถวิลกุล
(9) นางสุจิณณา เมฆสกุล
(10) นายณาศิส ประเสริฐสกุล
(11) นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์
(12) นายตัน ตัณฑ์สุทธิวงศ์
(13) นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ

หมายเหตุ – ก่อนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ นางสุจิณณา เมฆสกุล นายณาศิส ประเสริฐสกุล นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ นายตัน ตัณฑ์สุทธิวงศ์ และ นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ เป็นกรรมการท่านอื่น เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นชุดเดียวกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.3 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ภายหลังจากการที่บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายละเอียดแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (แบบ 56-1) ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคะแนนเสียงที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยคะแนนเสียงตามที่ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกำหนด

2.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก รายละเอียดตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.5 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการการขออนุญาตและการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(3) ดำเนินการขออนุญาตใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

(4) แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(5) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล IR@dhipaya.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 66 (02) 239 2049 ต่อ 2759

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ดำรงชัย และ นางพรรณชนิตตา บุญครอง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 เพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐาน ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์) ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร กรุณาส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นายสมพร สืบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะรับแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1) ในรูปแบบเอกสารสามารถขอรับได้ที่งานเลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 239 2200 ต่อ 2655, 2543, 2636 โทรสาร 66 (02) 239 2049 ต่อ 2759