

วันที่: พุธ 25 พฤศจิกายน 2563

สน. 006/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
 เขียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ของบริษัทฯ ในวันที่อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทิพยประกายกันภัย เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองมอญ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกวาระงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้ส่งให้ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากกิจการบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 09/247-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและที่มิทราบแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศ พ.จ. 34/2552”)) โดยประกาศ พ.จ. 34/2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามครบถ้วนตามข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบกับที่นายสมใจนึก เองตระกูล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ว่า “กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 13 ท่าน” เป็น “กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 14 ท่าน” เพื่อรองรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในการประชุมจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ว่า “กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 13 ท่าน” เป็น “กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 14 ท่าน” เพื่อรองรับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จาก 13 ท่าน เป็น 14 ท่าน ในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประกาศ พ.จ. 34/2552 ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางณัฐกรวี ชูลแสงงาม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระ โดยนางณัฐกรวี ชูลแสงงาม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐกรวี ชูลแสงงาม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประกาศ พ.จ. 34/2552 ได้กำหนดไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เนื่องจากในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยเกินกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2563 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง)) เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

ค่าเบี่ยประชุม	เบี่ยประชุม 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามที่เสนอ เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2563 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม หรือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


 (นายสมพร สิ้นศิริกุล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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