

วันที่: พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางณัฐรุณี ทูลแสงงาม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประกาศ ทจ. 34/2552 ได้กำหนดไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เนื่องจากในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยเกินกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2563 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง)) เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามที่เสนอ เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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