



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่
ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม
หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขพาสปอร์ต
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลด
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ

เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"

เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ
ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยัน
**ต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนประชุม 1 วัน

กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "Proxy Direct"

ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
สำเนาบัตรผู้มอบ สำเนาบัตรผู้รับมอบ
และหนังสือมอบฉันทะ
ที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว

กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด
ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm



สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

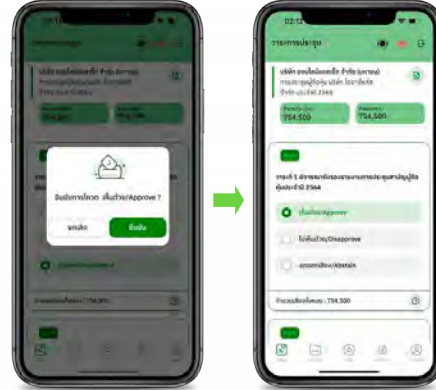
- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม









3. วิธีการโหวดลงคะแนน

ระบบ: Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ:
สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.









4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



-  **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
-  **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ:

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

-  : เอกสารประกอบการประชุม
-  : มีมติ หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
-  : มอณีนิก: *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
-  : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
-  : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก
จากฐานเสียงทันที**
-  : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusgm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ONLINE ASSET COMPANY LIMITED

466 Ratchadapisek Rd., Samsen-Nok, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND

Tel : +662 022 6200 Fax : +662 022 6255

www.efinancelthai.com www.onlineasset.co.th

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Application IR Plus AGM กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วัน Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 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 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application IR Plus AGM จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)
- 2.2 ใช้งาน Web Application IR Plus AGM โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome ผ่าน URL: <https://webagm.irplus.in.th> และทำการเลือกประเภทการประชุม : ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders Meeting)
- 2.3 การยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Application IR Plus AGM ที่ได้ติดตั้งตามข้อ 2.1 หรือ ดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Web Application IR Plus AGM ตามข้อ 2.2 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนด

ในการประชุมแบบ E-AGM บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนได้ **ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป** จนถึง ก่อนเวลาปิดประชุม

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตน ในช่วงเวลา 9.00 – 17.00 น. หากท่านดำเนินการยืนยันตัวตน หลังเวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการยืนยันตัวตนให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ในเวลาทำการถัดไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม

โดยในวันประชุม วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (login) IR Plus AGM ผ่านทาง 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 โปรดเก็บรักษาห้รหัสผ่าน (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 / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุม ผ่านระบบ IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (login) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกัน ในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้น / 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” ทักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติ ดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ logout ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ จะไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการ login เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4. การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านระบบ IR Plus AGM เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถดำเนินการผ่านในรูปแบบข้อความ และรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- 4.2 ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้น / 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 ได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใด ๆ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุม ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่าน ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ และ นางพรรณชนิตตา บุญครอง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) และเอกสารมอบฉันทะปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) ในหนังสือเชิญประชุม

7. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ IR Plus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2, 061-072-6233, 061-072-6296 ตั้งแต่วันที่ 7 – 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น.

ที่ ลขบ. 011/2566

27 มีนาคม 2566

เรื่อง	ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. เอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 7. ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 8. หนังสือมอบฉันทะ 9. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 พิจารณามติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 772,580,036.80 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พิจารณามติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,146,168.00 บาท โดยได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ในปี 2565 อัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,726,204.80 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี ประกอบด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42.1 กำหนดว่า กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกอบด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” และ ส่วนที่ 3 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถดูข้อมูลจาก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม การสำรองเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ได้จัดทำการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)

หน่วย : บาท

	ปี 2565
ทุนจดทะเบียน	600,010,000.00
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	594,292,336.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,714,679,768.77
การจัดสรรกำไรสุทธิ	
1. เงินปันผลประจำปี	445,719,252.00
2. เงินปันผลระหว่างกาล	1,069,726,204.80
3. สำรองตามกฎหมาย	59,428,233.60
กำไรสุทธิคงเหลือ	139,806,078.37
***รวมปันผลจ่าย	1,515,445,456.80

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

หน่วย : บาท

	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2564
นโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละของกำไรสุทธิ	50	50	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)	1.80	-	1.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	0.75	-	0.75
รวมการจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.55	-	2.55
รวมจ่ายเงินสดปันผลทั้งสิ้น (บาท)	1,515,445,456.80	-	1,515,445,456.80
อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	88.38	-	100.00

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.38 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เป็นเงิน 772,580,036.80 บาท และ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 297,146,168.00 บาท และคงเหลือเงินปันผลจะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 445,719,252.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,515,445,456.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สามภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| (1) นายประภาศ | คงเอียด | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล |
| (2) นายวิทย์ | รัตนกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (3) นางสาววิไลวรรณ | กาญจนกันติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (4) นางสาวพินดา | มาคะผล | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| (5) นายลือชัย | ชัยปริญญา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและหลากหลาย มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. เลือกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประภาศ คงเอียด ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. เลือกกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นายวิทย์ รัตนากร
 - 2.2 นางสาวพนิดา มาคะผล
3. เลือกกรรมการจำนวน 2 คน แทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่
 - 3.1 นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
 - 3.2 นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทน นายลือชัย ชัยปริญญา

ซึ่งบุคคลทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **นายประภาศ คงเอียด** ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริษัทมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ภาษีอากร ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
- (2) **นายวิทย์ รัตนากร** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การลงทุน การบริหารการเงิน และการขยายงาน ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (3) **นางสาวพนิดา มาคะผล** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านประกันภัยและบริหารทรัพย์สินเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (4) **นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี วิชาการแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากรเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) **นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร** ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Credit Product สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ การบริหารการลงทุน ผลิตภัณฑ์รายย่อย และการบริหารจัดการ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายลือชัย ชัยปริญญา ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ดังนี้

1. เลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประภาศ คงเอียด
2. เลือกกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 2.1 นายวิทย์ รัตนากร
 - 2.2 นางสาวพนิดา มาคะผล
3. เลือกกรรมการจำนวน 2 คน แทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
 - 3.1 นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
 - 3.2 นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทน นายลือชัย ชัยปริญญา

ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท 14 คน และเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	กรรมการ
2. นายประสิทธิ์	ดำรงชัย	กรรมการอิสระ
3. นายสีมา	สีมานันท์	กรรมการอิสระ
4. นางพรณชนิตตา	บุญครอง	กรรมการอิสระ
5. นายประภาส	คงเอียด	กรรมการอิสระ
6. นายสมชาย	พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
7. พลเอกสมชาย	ธนระวี	กรรมการ
8. นายวิทย์	รัตนกร	กรรมการ
9. นายสุรฉินวี	คงทน	กรรมการ
10. นางรัชดาภรณ์	ราชเทวินทร์	กรรมการ
11. นางสาวพนิดา	มาคะผล	กรรมการ
12. นางสาวจรรยาตรี	วันเกิดผล	กรรมการ
13. นางสาวนารีรัชย์	อริยประยูร	กรรมการ
14. นายสมพร	สีถวิลกุล	กรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมถึงการพิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุนประจำปี การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการตัดสินใจประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาถ่วงดุลของโครงการและโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และเนื่องจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภารกิจของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนในตำแหน่งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยในตำแหน่งอื่น ๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2563 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 (บาทต่อคนต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565 (บาทต่อคนต่อครั้ง)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2565 (บาท)	
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	61,000	61,000	-	
รองประธานกรรมการ	36,000	36,000	-	
กรรมการ	30,000	30,000	-	
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการ	53,000	53,000	-	
รองประธานกรรมการ	31,000	-	-	เพิ่มตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
กรรมการ	26,000	26,000	-	
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-	
กรรมการ	21,000	21,000	-	

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างเริ่มต้นการดำเนินงานธุรกิจ จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ

3. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

อนึ่ง องค์ประกอบและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หมวดที่ 7 “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ข้อ 7.2 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเห็นชอบ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่อการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
นายไพบูล ต้นกุล	4298	3 ปี	และ/หรือ
นางสาวสกุณา แย้มสกุล	4906	ไม่มี	และ/หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	ไม่มี	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีได้

ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทย่อยที่สำคัญ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และบริษัทร่วมขนาดเล็บบางแห่งใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,280,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ปี 2566	ปี 2565	จำนวนเงิน	%
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัท 3 ไตรมาส	600,000	600,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี	600,000	600,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	480,000	450,000	30,000	6.67
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี	600,000	500,000	100,000	20.00
รวม	2,280,000	2,150,000	130,000	6.05

หมายเหตุ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) : ไม่มี

ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 130,000 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.05 สาเหตุการปรับอัตราค่าสอบบัญชี มีดังนี้

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 ส่งผลต่อจัดทำงบการเงินรวมหลายชั้น
2. การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19)
3. การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (IFRS 16)
4. การนำระบบสารสนเทศเพื่อสอบทานความผิดปกติของรายการมาใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น

จากสาเหตุข้างต้น การปรับอัตราค่าสอบบัญชีถือว่ามีความเหมาะสม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipayagroup.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล IR@dhipayagroup.co.th

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ และ นางพรรณชนิดดา บุญครอง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

โดยในวันประชุม วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบ (login) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(ดร.สมพร สิบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เปิดประชุมเวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สถานที่ประชุม	:	ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 19 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม	:	นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท
ผู้เข้าประชุม	:	ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 846 ราย รวมทั้งสิ้น 891 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 347,613,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 6,629 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 246,678,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมดหมายถึงหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 594,292,336 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 รวมทั้งแจ้งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 71) และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 22) อย่างเคร่งครัด

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีพีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ ต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมการประชุม

(2) ก่อนกำหนดเวลาประชุมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ได้จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐาน หรือเอกสารตามข้อ 1

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

(4) การลงมติในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือ
ว่า 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียง
ชี้ขาด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 14 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
| 2. พลเอกสมชาย ชนะรัชต์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประสิทธิ์ คำราชัย | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสีมา สีมานันท์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายประภาศ คงเอียด | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายถิอชัย ชัยปริญญา | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน |
| 7. นายสุรชัณวี คงทน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิทย์ รัตนากร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. น.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายเกษม พรหมจาด | กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ
บริหารทรัพยากรบุคคล |
| 11. นางพรรณชนิดดา บุญครอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวัฒนา กาลนาน | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 13. นางณัฐฉวี ทูลแสงงาม | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 14. ดร.สมพร สืบถวิลกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหารการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครบ 14 ท่าน คิดเป็น

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม คือ นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ นายวิบูลย์ เพ็ญพานิชเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายประสิทธิ์ชัย สุนทรภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณาศิต ประเสริฐสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ได้แก่

1. นายไพฑูถ ดันภูถ
2. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์
3. นางสาวพรชรีรา จรัสคำจรภูถ

ตลอดจนกล่าวต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การประชุม ทั้งนี้ยังได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบริษัท ลีกลัด สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวศิริณัฏพร ปาลี
2. นางสาวชวดา สัตยพัฒน์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ วรหาคำ
4. นายธนเดช อัครนิธิภัทร

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการสังเกตการณ์ เพื่อเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อนับเป็นองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงเพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท กล่าวถึง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (วัน Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 7,520 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 594,292,336 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,442,951 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 846 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 343,170,959 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 891 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 347,613,910 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 58.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวเรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เริ่มประชุม :

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

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

และสำหรับวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3. ในวาระเพื่อพิจารณาหรือเพื่อขออนุมัติทุกวาระ ท่านประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วย ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

โดยกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาที ประธานในที่ประชุมจะปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น เพื่อทำการนับคะแนน

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

6. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น 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 ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และรวบรวมคำถามทำเป็น Q&A ให้ผู้ถือหุ้นไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42
 - วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

■ วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ผ่านการทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นสามัญทั้งหมดของ “บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” (“TIP”) ได้แล้วเสร็จ และหุ้นสามัญของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ TIPH ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นสามัญของ TIP ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามที่ท่านทราบแล้วนั้น

ดังนั้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงเป็นการประชุมของผู้ถือหุ้นเริ่มต้นจำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TIP ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ ในรูปแบบบริษัทมหาชน จำกัดภายใต้ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ภายใต้แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 98 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ดังกล่าว ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565

ในการนี้คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุมนี้แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ดร.สมพรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ผ่านการทำคำเสนอซื้อ หรือ Tender Offer หุ้นสามัญทั้งหมดของ “บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” (“TIP”) เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“TIPH” หรือ “บริษัทฯ”) ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 หุ้น ได้เสร็จสิ้นลง และหุ้นสามัญของ TIPH ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ้นสามัญของ TIP ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น

ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2564 TIPH ถือหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพียงบริษัทเดียว มีผลให้ผลการดำเนินงาน และงบการเงินรวมสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ TIPH เกือบทั้งหมดเป็นผลการดำเนินงานที่มาจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแกนของกลุ่มธุรกิจ

ดังนั้นสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2564 ดังนี้

ในปี 2564 ถึงแม้ว่าบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น ทั้งด้านผลประกอบการด้านเบี้ยประกันภัยรับที่เติบโตเกินกว่าเป้าหมายเป็นอย่างมาก และสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 29,410.10 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.79 และสามารถสร้างการเติบโตได้ในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 20,845.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.88 ของเบี้ยประกันภัย
รับรวม เติบโตเพิ่มขึ้น 2,758.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.25

- เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 6,029.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.50 ของเบี้ยประกันภัยรับ
รวม เติบโตเพิ่มขึ้น 1,127.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.01

- เบี้ยประกันอัคคีภัย 1,957.77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.66 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม
เติบโตเพิ่มขึ้น 48.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.52

- เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 577.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.96 ของเบี้ย
ประกันภัยรับรวม เติบโตเพิ่มขึ้น 77.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.53

รายได้และกำไรจากเงินลงทุนรวม 863.95 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.48

และในปี 2564 นี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถยืนหยัดในการรักษาผลกำไร
สุทธิไว้ได้แม้ว่าธุรกิจประกันภัยหลายแห่งจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
รายละเอียดมีดังนี้

- กำไรสุทธิ 1,843.37 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 10.73
- ส่วนของเจ้าของ 9,689.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.76

ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการ
ยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี จึงได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า จนทำให้มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่มากกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม
สามารถรักษาฐานลูกค้า พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าจากโครงการร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ได้สูงกว่าเป้าหมาย
มีการพัฒนาโครงการนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับอย่างทั่วถึงจากลูกค้าและหน่วยงานภายนอกทั้งระดับประเทศและ
ระดับโลก

ทั้งนี้จากนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทย่อยทุกบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแกนของ
กลุ่มธุรกิจยังคงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ในระดับ Excellent หรือ A- เป็นปีที่ 3
ติดต่อกัน จาก A.M.best สถาบันจัดเรตติ้งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในการประเมิน
ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัย ซึ่งจากผลการประเมิน
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่สามารถทำผลงานได้คืออย่างโดดเด่นต่อเนื่อง ทั้งด้านรับประกันภัยและด้านการลงทุน ประกอบกับมีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินเป็นอย่างสูง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง

นอกจากนี้บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทย่อยทุกบริษัท ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เน้นการแข่งขันด้วยระบบกลไกตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยที่ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทแกนของกลุ่มธุรกิจ ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และยังคงมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สำหรับคู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจนั้น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจเข้าร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจลงนามในข้อตกลงจริยธรรม และแจ้งให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันได้อย่างถูกต้อง

โดยที่ในส่วนของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC เช่นเดียวกัน

สุดท้ายในส่วนของผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานสรุป โดยแยกเป็นส่วนของการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ดังนี้

ในส่วนของ**งบการเงินเฉพาะกิจการ**ของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังนี้

ขาดทุนสุทธิ	14.20 ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	0.07 บาท
สินทรัพย์	9,136.85 ล้านบาท
หนี้สิน	15.86 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,120.98 ล้านบาท

ในส่วนของการเงินรวมประจำปี 2564 ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ผมขอรายงานสรุปสาระสำคัญของ**งบการเงินรวม** ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินในรอบปี 2564 สำหรับงบการเงินรวม

เบี้ยประกันภัยรับ	29,410.10 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.79
รายได้และกำไรจากเงินลงทุน	863.95 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.48
กำไรสุทธิ	1,829.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.41
กำไรต่อหุ้น	3.05 บาท ลดลงร้อยละ 11.41
สินทรัพย์	49,639.42 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.62
หนี้สิน	39,964.45 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,582.63 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.59

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,626,508	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ดร.สมพรฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุน 14.20 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบไปในวาระที่ 2 ของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้แล้วนั้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น รวม 900 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากเงินปันผลจากทิพยประกันภัย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 594.28 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 99.05 และได้รับเงินปันผลจำนวน 891.42 ล้านบาท จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งฝ่ายจัดการจะนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณปริญา เที่ยรรว (ผู้รับมอบฉันทะจาก นายมิน เที่ยรรว) ได้สอบถามว่าปีนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ และจะจ่ายในเดือนไหน

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจาก บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่งจะทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้วเสร็จในปลายปี 2564 และในขณะนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรู้รายได้จากเงินปันผลของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจำนวนหนึ่ง เป็นผลให้ผลประกอบการหรืองบการเงินของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นปี 2564 นั้น มีผลขาดทุน 14.20 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 อย่างไรก็ตาม บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อ 22 เมษายน 2564 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะถูกบันทึกรับรู้เป็นรายได้ของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในไตรมาส 1/2565 หลังจากนั้น ฝ่ายจัดการจะนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินตามความเหมาะสมและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

เลขาธิการฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนน

ระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,613,910	99.9964
2. ไม่เห็นด้วย	12,600	0.0036
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเลีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขาธิการบริษัท ได้เสนอว่า สำหรับในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานในที่ประชุมมีรายชื่อออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอให้นายประสิทธิ์ ดำรงชัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสีมา สิมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่สองที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมใจนี้๊ก	เองตระกูล	ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการ และกรรมการสรรหากำหนด ค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายสุรพันธ์	คงทน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
4. นางฉัตรฉวี	ทูลแสงงาม	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรฉวี ทูลแสงงาม นายสีมา สีมานันท์ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ มีความรู้ประสบการณ์ และมีผลงานในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และเลือกกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 ท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความสะดวกในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ทางบริษัทฯ ได้แนบ รายละเอียดประวัติของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ ท่านผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หลังจากที่ได้นำเสนอรายชื่อและประวัติของ กรรมการครบทั้ง 4 ท่าน

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่รวมกรรมการสรรหาฯ ที่ได้รับการ เสนอชื่อแล้ว เห็นว่า กรรมการเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และเลือกกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน

โดยจะขอเสนอประวัติและคุณสมบัติของกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาจนครบทั้ง 4 ท่าน หลังจากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนน ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - 1.1 นายสมใจนิก เองตระกูล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมใจนิก เองตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้กำหนด กรอบนโยบายการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำปรึกษา และ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้ เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง
 - 1.2 นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารออมสิน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ บริษัทและกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ บัญชีการเงิน และมีความเชี่ยวชาญด้านการ ตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็น อย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 1.3 นายสุรพันธ์ วงทน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรพันธ์ วงทน ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารการลงทุน และด้านการบริหารสินเชื่อ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง
2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
 - 2.1 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด และมี ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะช่วย พัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเลือกตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

นายประสิทธิ์ฯ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามสามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายสมใจนึก เองตระกูล (2) นายเจษฎา พรหมจาด และ (3) นายสุรชัญวี คงทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ท่าน คือ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)/ (ร้อยละ)	งดออกเสียง (เสียง)/ (ร้อยละ)	บัตรเสีย (เสียง)/ (ร้อยละ)
1	นายสมใจนึก เองตระกูล	345,641,477	1,985,033	0	0
		99.4290	0.5710	0.0000	0.0000
2	นายเจษฎา พรหมจาด	345,641,477	1,985,033	0	0
		99.4290	0.5710	0.0000	0.0000
3	นายสุรชัญวี คงทน	345,641,477	1,985,033	0	0
		99.4290	0.5710	0.0000	0.0000
4	นายสมชาย พูลสวัสดิ์	345,749,177	1,877,333	0	0
		99.4600	0.5400	0.0000	0.0000

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

สำหรับในวาระนี้ นายสมใจนึก เองตระกูล ได้กลับเข้าทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสีมา สีมานันท์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสีมาฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ จึงเห็น
ควรจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม ปี 2565 (บาทต่อคนต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม ปี 2564 (บาทต่อคนต่อครั้ง)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2564 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	61,000	61,000	-
รองประธาน	36,000	36,000	-
กรรมการ	30,000	30,000	-
คณะกรรมการบริหาร			
ประธาน	53,000	53,000	-
กรรมการ	26,000	26,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	30,000	30,000	-
กรรมการ	21,000	21,000	-

ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ

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

2. คำบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,628,208	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ คำราชชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ

- 1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 2) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
- 3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,150,000

บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 530,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.72 เหตุผลที่ผู้สอบบัญชีเสนอปรับราคา มีดังนี้

1. เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยปรับจากมาตรฐานบัญชีสำหรับบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ให้มาใช้มาตรฐานบัญชีเหมือนกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (ปรับมาตรฐาน TFRS for NPAA – Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities ไปเป็น Full TFRS) และการตรวจสอบรายการระหว่างกัน

2. การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ผลประโยชน์พนักงาน (TAS 19)

3. การตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า (TFRS 16)

4. การตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน เช่น วงจรรายจ่าย วงจรเงินเดือน

5. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบมากขึ้น เพื่อตรวจหาความผิดปกติของรายการ

นายประสิทธิ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาที่อย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต้องงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,268,908	99.8971
2. ไม่เห็นด้วย	314,600	0.0905
3. งดออกเสียง	43,002	0.0124
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ดร.สมพร ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างธุรกิจหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการฯ ของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในแบบ 69/247-1 หรือแบบ Filing ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วนั้น ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปว่าบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น ประกอบกับบริษัทฯ ต้องมีสภาพคล่องเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนตามแผนดำเนินธุรกิจ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่จะมาจากเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เท่านั้น

ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็น ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในปี 2565

โดยรายละเอียดในวาระนี้ ขอให้คุณณาศิส ประเสริฐสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายณาศิส ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
1. วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
2. ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีประกัน ค้ำยสิทธิ และ/หรือไม่ค้ำยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
4. มูลค่าการเสนอขาย	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการได้ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงิน (revolving) ดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
5. อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี
7. การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินของมตินี้ (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยก และเสนอขายหุ้นกู้นั้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	(3) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอน หรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ (เมื่อภายหลังจากได้ออกหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว) รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
8. การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนด ทั้งนี้ จะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดแล้วแต่กรณี
9. เงื่อนไขอื่น ๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

ในการนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานดังกล่าวของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือตัวกลางจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3. เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ใน สัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดเห็นด้วย หรือที่ไม่ได้กดลงคะแนนระบบจะถือว่า เห็นด้วย เมื่อเก็บคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงให้มีการรวมคะแนน พร้อมทั้งกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือตัวกลางจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3. เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ใน สัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,626,508	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามลงในแอปพลิเคชัน ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณรัชชัย ผาสุพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ตามที่ บริษัท ทิพย ไอเอสบี ได้เข้าลงทุนในบริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนคัลเลอร์ จำกัด และบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้และกำไรได้โดยหรือไม่

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้และกำไรของทั้งบริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนคัลเลอร์ จำกัด และบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 นี้เป็นต้นไป บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพหรือมีความสามารถในการทำกำไรเท่านั้น และเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างกำไรต่อเนื่องได้ ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 นี้เป็นต้นไป

คุณปริญญาฯ (ผู้รับมอบฉันทะฯ) ได้สอบถามว่า ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น บริษัทฯ มีการ Mark to market loss หรือไม่

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลต่อ บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ดังนั้น Duration ในพอร์ตตราสารหนี้จะต่ำ โดยเฉลี่ยในพอร์ต อยู่ที่ 1.8 ปี เท่านั้น และใน

ปีนี้ตั้งเป้าจะลดลงให้ต่ำกว่า 1.5 ปี เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นผลกระทบด้านนี้ค่อนข้างจำกัด

คุณปริญญาฯ (ผู้รับมอบฉันทะฯ) ได้สอบถามว่า ผลกระทบจากประกันภัยโควิด-19 ปี 2565 จะรับรู้ทั้งหมดในเดือนไหน มีการประเมินหรือไม่ว่ามีผลเสียหายเท่าไร

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้นไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ประเภท เจอ จ่าย จบ โดยกรมธรรม์ที่มีการจำหน่ายต่อสาธารณชนนั้น เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีสถานะการป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาล โดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวันซึ่งจะให้ความคุ้มครองในกรณีเข้ารับการรักษาตัวแบบผู้ป่วยในเท่านั้น และในกรณีโคมาไม่มีการจ่ายเงินก่อนตามที่ตกลงไว้ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัย

ในทุก ๆ ครั้งที่มีการเรียกร้องค่าสินไหม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยนั้นอยู่ในเงื่อนไขที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ประกอบกับทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศเรื่องวิธีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยออกมาเป็นระยะ โดยได้มีการกำหนดอาการเจ็บป่วยไว้เป็นสีเขียว เหลือง และแดง โดยผู้ป่วยสีเขียวนั้นเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จัดว่าเป็นผู้ป่วยนอก ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ของสัญญาประกันภัยที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีต่อประชาชน

ผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นในข่าวว่ามีเหตุการณ์ประท้วงนั้น บริษัทฯ แยกกลุ่มผู้ประท้วงออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่รักษาตัวตัวในโรงพยาบาล, Hospital และ Home Isolation/ Community Isolation (HI/CI) โดยผู้ที่มาประท้วงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งต้องกักตัวหรือรักษาตัวที่ HI/CI หรือ Hospital โดยมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย

สำหรับการประเมินความเสียหายจากโควิด-19 ในส่วนของการเคลมทั้งหมดจะมีการรับรู้ภายในปี 2565 โดยกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดความคุ้มครองในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งโควิด-19 ในขณะนี้ยังเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถติดง่าย แต่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ จัดได้ว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียว ที่เข้าข่ายการได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก แต่ไม่เข้าเงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองชดเชยรายได้ตามกรมธรรม์ของบริษัทฯ

คุณศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่ากรมธรรม์โควิด-19 ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหม เหลืออีกประมาณกี่บาท และเหลือกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ที่กรมธรรม์ และงบการเงินในไตรมาสที่ 1/2565 และไตรมาสที่ 2/2565 กรมธรรม์โควิด-19 จะมีผลเป็นอย่างไร

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า จากข่าวตามสื่อต่าง ๆ ทางนายกสมาคมประกันวินาศภัย ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 จะมีการจ่ายค่าสินไหมของโควิด-19 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 1.5 เท่า โดยปี 2564 มีค่าสินไหมโควิด-19 ทั้งระบบประมาณ 40,000 ล้านบาท ในปีนี้คาดว่าจะมีค่าสินไหมประมาณ 60,000 ล้านบาท แต่สิ่งที่เพิ่มมาเกือบ 100% เป็นผลมาจากกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่เป็นลักษณะ เจอ จ่าย จบ ในส่วนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ในส่วนของความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยนั้น มีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่คงตัวในทิศทางเดียวกันกับปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนั้นติดต่อดีง่ายขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ติดเชื้อนั้นมีอาการป่วยอย่างรุนแรง

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิจใหม่ ในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้าเป็นอย่างไร

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและบริหารจัดการของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นั้น ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จะลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นอนาคตและเป็น future trend ของการดำเนินธุรกิจ โดยในกลุ่มธุรกิจประกันภัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย และธุรกิจประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งเน้นที่ภูมิภาคอาเซียน

ภายในครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในบริษัทประกันวินาศภัยที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยดิจิทัล 100% เพราะในปัจจุบัน แนวโน้มของการบริโภคเนื่องจากได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่กระจาย ทำให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรม หรือซื้อขายผ่านระบบดิจิทัล ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินการธุรกิจด้านการประกันภัยผ่านทางดิจิทัล 100% ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดในส่วนของการดำเนินการและต้นทุน โดยผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น

ซึ่งธุรกิจใหม่นี้ไม่กระทบต่อธุรกิจเดิมของ บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากกลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยกับบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ ขณะที่ลูกค้าที่จะซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยดิจิทัลจะมุ่งเน้นความสะดวกสบาย ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความเป็นดิจิทัลและความประหยัด โดยเป้าหมายของบริษัทประกันภัยดิจิทัลจะมุ่งเน้นไปที่การประกันภัยส่วนบุคคล (personal line) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 78 % ของเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีแผนในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นเพื่อให้ได้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการออกหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการลงทุนในเรื่องนี้

ในส่วนธุรกิจประกันชีวิต บริษัทฯ มีบริษัท ทีพียประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นโดยตรงโดยบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบริษัทฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเข้าซื้อใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจประกันภัยอิสลาม หรือทิพยตะกาฟูล โดยที่บริษัทฯ ประเมินว่าในประเทศไทยมีประชากรชาวมุสลิมอยู่ประมาณ 8% ในขณะที่มีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 10% โดยเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทในปีนี้ ดังนั้น เบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมจะมีประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยหลักศาสนาของชาวมุสลิมกำหนดว่า การบริโภคสินค้าหรือบริการของชาวมุสลิมต้องถูกต้องตามหลักศาสนาเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จะทำกรรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและเป็นฮาลาล เพื่อให้เป็นทางเลือกของประชากรชาวมุสลิม ซึ่งถือเป็น โอกาสที่บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจทางด้านนี้

ในส่วนการประกันภัยในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนใน บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (ลาว) ผ่านการถือหุ้นของบริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่แล้ว และฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาคำว่าเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศกัมพูชา ซึ่งน่าจะสำเร็จได้ภายในปีนี้

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการตั้งบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด เพื่อลงทุนใน บริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนคัลลอร์ จำกัด และบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ในส่วนของบริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนคัลลอร์ จำกัด ในปัจจุบันเป็นบริษัทเซอร์เวย์ที่รับทำการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีแผนให้บริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนคัลลอร์ จำกัด พัฒนา Surveyor Platform เพื่อเป็นเครือข่าย Surveyor ที่สามารถให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งในที่สุดแล้วบริษัทฯ ก็สามารถที่จะ capture market share ในเรื่องของการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ได้ทั่วประเทศไทย หลังจากนั้นจะขยายบริการไปยังการสำรวจอุบัติเหตุที่ไม่ใช่รถยนต์ หรือ Non-motor survey และรวมไปถึงในเรื่องของการสำรวจก่อนการรับประกันภัยหรือ Pre-insurance survey ด้วย ซึ่งในช่วงหลังของการดำเนินการของบริษัทนี้ บริษัทฯ จะเชิญชวนบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนและมีเป้าหมายที่จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

สำหรับบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัทฯ ตั้งเป้าให้ บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด พัฒนา Insurance Aggregator Platform สำหรับรวบรวมตัวแทนและนายหน้าขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศไทย โดยเชิญชวนให้มาร่วมใช้ Platform เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับบริษัทประกัน รวมถึงนำส่งเบี้ยให้บริษัทประกันเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาว และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะนำบริษัทนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 5 ปี เช่นเดียวกัน

ในส่วนของแผนการดำเนินงานนั้น ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง บริษัท ทิพย ไอเอสบี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และในไตรมาส 1/2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนคัลลอร์ จำกัด และบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ทิพย ไอบี จำกัด (Insurance Business) เพื่อลงทุนและถือหุ้นในบริษัทประกันภัยใหม่ภายใต้กลุ่มธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ

ขณะที่ใน ไตรมาส 2/2565 ถึง 3/2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มในบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อรองรับการแยกหน่วยธุรกิจประกันภัยที่มีศักยภาพของบริษัทในกลุ่มออกเป็นบริษัทประกันภัยใหม่ (Spin-Off) อย่างน้อย 2 บริษัทในปีนี้ โดยจะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยดิจิทัล 100% และบริษัทประกันภัยตะกาฟูล (Takaful) แห่งแรกของประเทศไทย รวมไปถึงการตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย 100% หรือ TIP IT Intelligence เพื่อดูแลระบบสารสนเทศให้กับทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม


ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ อาจจะดำเนินการแยกหน่วยธุรกิจประกันภัยที่มีศักยภาพของบริษัทในกลุ่มออกเป็นบริษัทประกันภัยใหม่ (Spin-Off) เพิ่มเติม ในหน่วยธุรกิจที่มีกำไรและมีเบี้ยประกันภัยในระดับสูง เช่น ธุรกิจประกันภัยรถยนต์หรือสุขภาพ รวมไปถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจประกันภัยในประเทศกัมพูชา


คุณวิทยา กิจวัฒนานุกุลย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์ที่มีผู้ชุมนุมมาประท้วงที่บริษัทฯ ผลเป็นอย่างไร

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ในวันดังกล่าวมีผู้เอาประกันภัยเดินทางมารวมตัวกันรวม 120 ราย ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียน เป็นผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 32 เรื่อง Hospitel 84 เรื่อง และ Home Isolation/Community Isolation 4 เรื่อง โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 99 เรื่อง และผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง 21 เรื่อง ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาทบทวนแล้ว มีเคลมที่อนุมัติจ่ายเพิ่มเติม (กลุ่มสีเหลือง) 21 เรื่อง รวมเป็นเงิน 0.56 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าส่งเอกสารประวัติการรักษาเพิ่มเติม นอกจากนั้น สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวจำนวน 99 รายนั้น บริษัทฯ ส่งหนังสือสอบถามประวัติการรักษาเพิ่มเติมจากสถานพยาบาล 85 เรื่อง จากลูกค้า 8 เรื่อง และได้ปฏิเสธเนื่องจากไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 2 เรื่อง และไม่พบกรมธรรม์และไม่เคยยื่นเคลม 4 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้เอาประกันภัยเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการบริษัท
(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ)
เลขานุการที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:

1. นายประกาศ คงเอียด

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

- Executive Development Program on International Business Transactions and Taxation, Duke University, U.S.A.
- International Tax Law Course, Center for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London, UK
- Certificate on International Taxation, the University of New South Wales, Australia
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 44 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 20 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 4 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16 ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCP) รุ่นที่ 2 ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 4 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 32 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (ว.ต.ท. 21) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (ว.พ.น.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 7 เดือน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
- ประธานกรรมการ / กรรมการ ธนาคารออมสิน
 - อธิบดี กรมธนารักษ์
 - อธิบดี กรมบัญชีกลาง
 - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 - ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)

- การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล 5/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2566

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายวิทย์ รัตนาก

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท การเงิน Drexel University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 - หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 - หลักสูตร Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 7 เดือน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (6 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	<ol style="list-style-type: none"> ผู้อำนวยการ / กรรมการ ธนาคารออมสิน นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนรายย่อย กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
- เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 - กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
 - รองผู้อำนวยการกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
 - รองผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9/10 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ พ.ศ. 2566

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาวพนิดา มาคะผล

อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MSc. (Science) International Business, South Bank University, London ปริญญาตรี BBA (Business Administration) Finance and Banking มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
หลักสูตรการอบรม	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาล
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 เดือน



ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
1. ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 - หัวหน้าทีม สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปี 2565

ไม่มี (เนื่องจาก นางสาวพนิดา มาคะผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากเป็นกรรมการตามวาระ

พ.ศ. 2566

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นางสาวจริญญา วัฒนเกิดผล

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร EP LEAD III Leadership Development Program IMD



ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี รักษาการแทน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ PTT International Trading Pte Ltd.	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน secondment บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์บริการงานบัญชี
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร

- อายุ 48 ปี
- สัญชาติ ไทย
- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการอบรม
- Optimizing Leadership Program (Virtual Class)
 - IFRS9 impairment model validation



ตำแหน่งในองค์กรอื่น (ปัจจุบัน)

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Credit Product สายงานกลยุทธ์และ ผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ บริษัท พิตับบลิวพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ประสบการณ์การทำงาน
- ED – Head of Wealth Products ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 - SVP – Head of Mortgage Product ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 - SVP – Business Planning and CRM, Personal Financial Service ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน 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

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท กิ๊พ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

- ข้อ 17. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มดัดแปลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 41.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 41.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
 - (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท
- ข้อ 42. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- 42.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 42.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
- 42.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินสำรอง
- 42.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 42.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- 42.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 42.7 กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 48. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 (สิบสอง) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 51.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 51.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 52. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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. กรณีผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงหุ้ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงหุ้ต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้ที่เป็นผู้ลงหุ้ต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้ หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



2. นางพรรณวนิตตา บุญครอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ 0.0042%

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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 ทิพย กรุ๊ป โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อายุ 66 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นางพรรณชนิตตา บุญครอง อายุ 66 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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 ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อายุ 66 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นางพรรณชนิตตา บุญครอง อายุ 66 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงกนต่างประเทศ
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 ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อายุ 66 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

นางพรรณชนิตตา บุญครอง อายุ 66 ปี ที่อยู่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

- วาระที่ 1** เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 แทนข้าพเจ้า
- วาระที่ 2** เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565 แทนข้าพเจ้า
- วาระที่ 3** เรื่อง พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) นายประภาส คงเอียด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นายวิทย์ รัตนกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นางสาวพนิดา มาคะผล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักและคำนึงถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการของ ESG และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเป็นเจตนาร่วมกันของบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นที่จะช่วยกันลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code แทนการจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญซึ่งได้กล่าวถึงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัท โดยกรอกแบบขอรับเอกสารตอนท้ายของหนังสือฉบับนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทาง e-mail address : nongluxi@dhipayagroup.co.th หรือ เลขานุการบริษัท บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

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

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- แบบ 56-1 One Report 2565 (ฉบับภาษาไทย)
 แบบ 56-1 One Report 2565 (ฉบับภาษาอังกฤษ)