

รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุมและขณะประชุม อันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

1. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้บริหารจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรูปแบบการประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่ง บริษัทฯ มีการจัดเตรียมการเพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยมีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมชั้น 19 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งหากผู้เข้าประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยใด ๆ ก็สามารถทำได้ผ่านระบบของ IR PLUS AGM โดยเป็นการฝากคำถามไว้และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งจะมีการตอบคำถามภายหลังจากจบวาระการประชุม และแม้ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่ก็สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อซักถามระหว่างกันผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่น ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น เป็นไปตามค่านิยมของ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย

2. การลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนผ่านระบบ IR PLUS AGM ก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ที่ได้มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้ จึงต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีข้อขัดข้องตั้งแต่ก่อนเริ่มการประชุม โดยที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

3. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนของการประชุมได้ถูกต้อง กล่าวคือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลานัดหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหัวข้อของการประชุม มีการกล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการประชุม และอื่น ๆ โดยก่อนจะกล่าวเปิดการประชุม มีการนับองค์ประชุมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนับตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 299 ราย รวมทั้งสิ้น 326 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 320,490,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ทั้งหมด จำนวน 594,292,336 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39.

การประชุมกำหนดวาระเป็น 8 วาระ แบ่งเป็น วาระแจ้งเพื่อทราบ 2 วาระ, วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน 5 วาระ, และวาระอื่น ๆ ในระหว่างการประชุมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกวาระ และเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียง

4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนน แบ่งออกเป็น 5 วาระ คือ วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, และวาระที่ 7 ซึ่งถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ และในส่วนของวาระที่ 6 ถือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม โดยบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาที เลขาธิการบริษัทจะปิดการลงคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมเมื่อปิดวาระนั้น ๆ เพื่อนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงถือเอา 1 หุ้นเป็น 1 คะแนนเสียง และคะแนนรวมจะปรากฏให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือสะดุดในการประชุม ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ เป็นดังนี้

- **วาระที่ 3** พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9657 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- **วาระที่ 4** วาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9657 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 5** วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีการแบ่งเป็นวาระย่อย ซึ่งปรากฏผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายประภาศ คงเอียด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.8893 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ประภาศ คงเอียด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวิทย์ รัตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9286 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นายวิทย์ รัตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.3 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวพนิดา มาคะผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9903 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นางสาวพนิดา มาคะผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล แทน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9235 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นางสาวจรรยาตรี วันเกิดผล เป็นกรรมการแทน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5.5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร แทน นายลือชัย ชัยปริญญา ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9235 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร เป็นกรรมการแทน นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการที่ออกตามวาระ

- **วาระที่ 6** วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9950 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 7** วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9844 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- **วาระที่ 8** ได้แก่ วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถกระทำผ่านแอปพลิเคชัน IP PLUS AGM หรือผ่าน VDO CALL และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในหลายประเด็น ซึ่งประธาน ฯ ได้จัดให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือข้อคิดเห็น ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบทุกประเด็น จนไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมอีก ประธาน ฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและปิดประชุม

๕. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป



Signature

จัดทำโดย บริษัท ลีگل สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย