

## รายงานผลสังเกตการณ์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำหน่ายได้ทั้งหมด ทั้งไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้กระทำการหรือไม่กระทำการใด ก่อนการประชุมและขณะประชุมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้

### 1. สถานที่จัดประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลือกสถานที่ประชุม เป็นห้องประชุมชั้น 25 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไป จึงเป็นสถานที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ห้องประชุมดังกล่าวมีขนาดกว้างขวาง สวยงาม สะอาด สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ การจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุม มีการเว้นระยะห่างได้อย่างเหมาะสมไม่แออัด มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทางหนีไฟก่อนเริ่มการประชุม ถือได้ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมที่ครบถ้วนทันสมัย รวมถึงการจัดที่นั่งของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารก็จัดในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือให้คำแนะนำในที่ประชุมได้ เพียงแสดงตน จะมีเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สื่อสารกับคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้โดยตรง และได้รับคำตอบอย่างครบถ้วนในที่นี้

### 2. การลงทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้แต่งตั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประชุม ให้ดำเนินการตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน นับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาในบริเวณที่จัดประชุมไปจนถึงที่นั่งในห้องประชุม ซึ่งการลงทะเบียนก่อนการเข้าประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุมก็ไม่ทำให้การประชุมต้องหยุดชะงัก โดยในการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เลขานุการ ฯ ก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในทุกครั้ง

### 3. การจัดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามขั้นตอนของการประชุมได้ถูกต้อง กล่าวคือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมตามเวลานัดหมาย ภายใต้การควบคุมของผู้ดำเนินการการประชุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหัวข้อของการประชุม โดยเลขานุการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ตลอดจนหัวข้อการประชุม และอื่นๆ ก่อนประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุม มีการนับองค์ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนับตั้งแต่เวลาเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 594,869,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

โดยในระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนท้ายที่สุดนับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 594,871,272 หุ้น

การประชุมกำหนดวาระเป็น 9 วาระ แบ่งเป็น วาระแจ้งเพื่อทราบ 2 วาระ, วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน 6 วาระ และวาระอื่น ๆ ในระหว่างการประชุมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบทุกวาระ และได้เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ถือหุ้นทำการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องลงคะแนนเสียง

### 4. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุมที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดทำและมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อนการประชุม โดยรูปแบบของบัตรลงคะแนนได้แบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ช่องเห็นด้วย ช่องไม่เห็นด้วย และช่องงดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กาบัตรลงคะแนนในช่องที่กำหนดในการออกเสียงลงคะแนนตามวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามมติที่ประชุมในวาระที่จะต้องลงคะแนนนั้น การประชุมได้จัดให้มีวาระในการออกเสียงลงคะแนนเป็น 6 วาระ คือวาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ สำหรับวาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 และในส่วนของวาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วยการเดินเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหลังจากผู้เข้าประชุมได้ลงคะแนนตามวาระนั้นๆ แล้วส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงถือเอา 1 หุ้นเป็น 1 คะแนนเสียง และวิธีนับจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่ระบุในบัตรลงคะแนนผ่านแผ่นรหัสตัวเลข (บาร์โค้ด) โดยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือชะงักในการประชุม ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ เป็นดังนี้

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9999 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีการแบ่งเป็นวาระย่อย ซึ่งปรากฏผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

**วาระที่ 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสีมา สีมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9244 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นายสีมา สีมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.2** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวิทย์ รัตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9261 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นายวิทย์ รัตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.3** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวพนิดา มาคะผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9261 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นางสาวพนิดา มาคะผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9261 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5.5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา แทน นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเสียงข้างมาก คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9244 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระแทน นายประสิทธิ์ ดำรงชัย กรรมการอิสระที่ออกตามวาระ

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 99.9259 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ ซึ่งที่ประชุมมีผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในหลายประเด็น โดยประธาน ฯ ได้จัดให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือข้อคิดเห็น ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นครบทุกประเด็น อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นยังกล่าวชื่นชมที่คณะกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม เนื่องจากจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการ คณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัท ฯ อันทำให้เห็นว่า บริษัท ฯ ยังคงมีเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมอีก ประธาน ฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและปิดประชุม

## 5. ปิดการประชุม

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นและปิดการประชุมตามระยะเวลาที่คาดหมายไว้ก่อนการประชุมด้วยดี ไม่มีการขอเลื่อนการประชุม หรือมีเหตุที่จะต้องมีการเลื่อนการประชุมออกไป



จัดทำโดย บริษัท ลีทิล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้สังเกตการณ์ด้านกฎหมาย