



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
- สถานที่ประชุม : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
- ประธานที่ประชุม : นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม : นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท
- ผู้เข้าประชุม : ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 240 ราย และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 161 ราย รวมทั้งสิ้น 401 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 407,682,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม 7,812 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 192,317,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นทั้งหมดหมายถึง หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดจำนวน 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ข้อ 40

ก่อนเริ่มการประชุม

นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ทำหน้าที่โฆษกในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงถึงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งมาตรการและแนวทาง

ปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 หรือ โควิด 19) ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 แล้ว และเลขานุการบริษัท ได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และต่อมาเลขานุการบริษัทได้แนะนำเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 101 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวม 12 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. นายประสิทธิ์ คำธงชัย กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสีมา สิมานันท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
4. นายประกาศ คงเอียด กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน
6. นายสุรธันว์ คงทน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
8. นางพรรณชนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



9. นายวัฒนา กาลนาน กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. น.ส.วิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล
12. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารการลงทุน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ในครั้งนี้ คือ นายวิทย์ รัตนากร

เนื่องจากติดภารกิจ รวมกรรมการบริษัททั้งหมด 13 คน เข้าร่วมประชุม 12 คน คิดเป็น 92.31%

สำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม คือ นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ นางสุจินา เมฆสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน และแนะนำตัวแทนจากบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภายนอก ปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไพบูล ต้นกุล
2. นางสาววิภาสรี วิมานรัตน์ และ
3. นางสาวพรธีรา จรัสคำจรกุล

ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวราห์ สุจริตกุล
2. นางสาวทิพวรรณ ดอกไม้หอม และ
3. นายจิรพนธ์ จิตรโรจนรักษ์

ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายเทพชล โกศล (ทนายความหุ้นส่วน)
2. นายอำนาจ พิทักษ์กรณ์ (ทนายความหุ้นส่วน)
3. นางสาวพัลภา ชัยอาญา (ทนายความ)
4. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชัยติ (ทนายความ) และ
5. นางสาวสิริชญ นันทวิทยา (ทนายความ)

ตัวแทนจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น เพื่อนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ และ
2. นางนิรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ

ตลอดจนกล่าวต้อนรับผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และผู้แทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การประชุม ทั้งนี้ยังได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากบริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธนเดช อัครนิธิภัทร
2. นางสาวดา สัตยพัฒน์ และ
3. นายธีระ มณีนิล

ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานการสังเกตการณ์เพื่อเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การ ตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุม การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เพื่อนับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง เพื่อสรุปเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยถูกต้องและโปร่งใส เลขานุการบริษัทจึงได้เสนอ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เสนอตัวเป็นอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ ในการตรวจสอบการ ลงคะแนนในกรณีมีข้อโต้แย้ง โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นคนกลาง 2 ท่านดังนี้

1. นายก่อรัฐ พงษ์ยุพินพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ
2. นายสุวิทย์ พูนสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นอาสาสมัคร ทั้ง 2 ท่าน และกล่าวต่อไปว่า ณ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8,213 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 240 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,068,423 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะจำนวน 161 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 369,613,868 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 401 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 407,682,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้น จึงถือว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเรียนเชิญ นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เริ่มประชุม

นายสมใจนึก เองตระกูล ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันนี้

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2.1 วาระที่ 2.3 และวาระที่ 2.4 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2.2 และวาระที่ 2.5 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนเสียง ตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 2 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิส ประเสริฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติ



จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

2.1 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 901,516 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะอีก 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,176,797 หุ้น ทำให้ขณะนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 466 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,760,604 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิตฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิตฯ แจ้งว่าภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัท จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นนั้น จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์ สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยการลงทุนดังกล่าวอาจดำเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) คือการทำข้อตกลงระหว่างบริษัท โฮลดิ้งส์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมมือกันทำให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างเป็นการเฉพาะ
- (2) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) คือการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท โฮลดิ้งส์กับพันธมิตร เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันทางการค้า โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
- (3) การควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) คือการที่บริษัท โฮลดิ้งส์เข้าซื้อกิจการของบริษัทเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท โฮลดิ้งส์ผ่านการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth)

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประกันภัย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่น เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัยระยะที่ 2 (Risk Based Capital 2: RBC 2) ที่มีผลบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นจะไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โฮลดิ้งส์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไม่สามารถถือหุ้นของบริษัทอื่นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ๆ ได้ เว้นแต่จะเป็นการถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถถือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ทำให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด

2. เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน

การจัดโครงสร้างแบบการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยแบ่งแยกและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจออกจากกัน โดยการลงทุนในบริษัทใหม่เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย จะทำให้สามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้บริษัท โฮลดิ้งส์ และไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัท โฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ (Shared Service and R&D Unit) เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร หน่วยงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
- (2) การจัดโครงสร้างที่มีการแบ่งแยกสายธุรกิจอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ
- (3) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจนขึ้น เช่น ผู้บริหารของบริษัท โฮลดิ้งส์จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจโดยรวม และรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้งโครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจออกจากกัน ซึ่งส่งผลให้การบริหารงาน วิเคราะห์ และประเมินผลการ

ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใสมากขึ้น

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. บริษัท โฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
3. บริษัท โฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท โฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย
4. เมื่อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัท โฮลดิ้งส์จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา)
3. บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัท โฮลดิ้งส์ที่ยื่น



ขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
5. บริษัท โฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

นายณาศิสฯ กล่าวต่อว่า เนื่องจากการขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอซื้อ และชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปปีตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ในการนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม



นายณาศิสฯ ได้เรียนเชิญ คุณพัชร เนตรสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล แอ็คแวน เทจ จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงคะแนนในวาระดังกล่าว และวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณพลชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า หลังจากเป็นโฮลดิ้งส์แล้ว จะเอาเงินที่ไหนไปดำเนินธุรกิจ และจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นบริษัท โฮลดิ้งส์ยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจแต่อย่างใด

นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท โฮลดิ้งส์นั้น จะใช้เงินทุนที่บริษัท โฮลดิ้งส์มีอยู่เท่านั้น โดยเงินทุนที่จะถูกส่งขึ้นไปจากบริษัทลูกเพื่อให้บริษัท โฮลดิ้งส์ใช้ลงทุนนั้นจะมาจากเงินปันผลของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัท โฮลดิ้งส์จำเป็นต้องหาเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนอื่น ๆ บริษัท โฮลดิ้งส์จะจัดหาเงินทุนด้วยแนวทางอื่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อให้บริษัท โฮลดิ้งส์ ต้องมีการเพิ่มทุนซึ่งเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้น

คุณกิตติ กลวิทยานันท์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ถ้าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องการเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์ ทั้งจำนวน จะต้องมีการดำเนินการอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับการแลกหุ้นนั้น ภายหลังจากการอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บริษัท โฮลดิ้งส์ ต้องยื่นแบบ filling ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัท โฮลดิ้งส์ เสนอขายหุ้นพร้อมการทำคำเสนอซื้อ ถึงจะเริ่มขั้นตอนของการทำคำเสนอซื้อ โดยจะมีเอกสารส่งไปถึงผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายอยู่นั้น เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวติดต่อประสานงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ซึ่งเป็นตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัสจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการตอบรับคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับหุ้นบริษัท โฮลดิ้งส์จำนวนเท่ากับหุ้นของบริษัทฯ ที่ท่านถือครองอยู่นั้น เข้าบัญชีของท่าน และจะสามารถทำการซื้อขายหุ้นบริษัท โฮลดิ้งส์ได้ในวันเดียวกันกับที่มีการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564

คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าในการแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท โฮลดิ้งส์ ร้อยละเท่าไร จึงจะถือว่าการแลกหุ้นสำเร็จ

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า ตามเกณฑ์ปัจจุบันบริษัทฯ จะต้องดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโฮลดิ้งส์ ฉะนั้นถ้าแลกหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 51 ก็ถือว่าการแลกหุ้นประสบความสำเร็จแล้ว

คุณวีณา กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า เนื่องจากการเปลี่ยนหุ้นจากเดิมเป็นหุ้นใหม่แลกเปลี่ยน 1:1 ต้องไปที่บริษัทหลักทรัพย์ ที่ลูกคำ (ผู้ถือหุ้น) มีหุ้นเดิมอยู่ในพอร์ต โดยมีค่าธรรมเนียม อยากจะเสนอให้ TIP เป็นผู้รับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า กรณีการทำคำเสนอซื้อ โดยการแลกหุ้น และไม่ได้มีทางเลือกเป็นเงินสด ตัวแทนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการตอบรับคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น

คุณไพศาล วุฒิบัญชร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (IPO) จะทราบเมื่อไหร่ จะทราบก่อนเวลาทำคำเสนอซื้อหรือไม่

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ราคาในการเสนอขายนั้นไม่มี เพราะการปรับโครงสร้างตามประกาศที่ ทจ. 34/2552 เป็นการแลกหุ้นในอัตรา 1 ต่อ 1 เท่านั้น

แผนการลงทุนธุรกิจประกันภัยใน CLMV จะดำเนินการทันทีหลังจากจัดตั้งโฮลดิ้งส์แล้วเสร็จหรือไม่

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย (สปป. ลาว) อยู่แล้ว สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผู้ร่วมทุนต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยศึกษาในประเด็นดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องข้อจำกัดของบริษัทฯ อันเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทโฮลดิ้งส์ มีผู้ถือหุ้น 10,000 หุ้น คือ นายสมพร สืบถวิลกุล 9,986 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 14 ท่าน ถือท่านละ 1 หุ้น รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น ถ้ามีการแลกหุ้นแล้ว หุ้นของนายสมพรฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่น จะมีการลดทุนหรือไม่ อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทโฮลดิ้งส์คาดว่าจะมีการลดทุนในส่วนนี้ โดยจะต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนและต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน 2 เดือน ตามกฎหมาย หลังจากนั้นจึงจะจดทะเบียนลดทุนได้

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้าง บริษัทโฮลดิ้งส์คาดว่าจะมีการลดทุนในส่วนนี้เพื่อให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เหมือนกับบริษัทฯ

(ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า แผนการปรับโครงสร้างนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.หรือไม่ เพราะหากปรับโครงสร้างสำเร็จ บริษัทประกันภัยอื่น ๆ จะใช้วิธีการเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ.ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

นายณาศิสฯ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงาน คปภ. โดยบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้สำนักงาน คปภ. ทราบหลังการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้น โดยการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือส่งไปยังสำนักงาน คปภ. ในประเด็นดังกล่าวและได้คำตอบกลับมาดังที่กล่าว ไปนั้น ส่วนเรื่องที่ว่าบริษัทประกันภัยอื่น ๆ จะใช้วิธีเดียวกันนั้น จนส่งผลให้กฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ.ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ นั้น ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องการลงทุนเพียงบางประการเท่านั้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ การทำธุรกิจประกันภัยไม่เหมือนเดิมในอดีตที่ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรจากการรับประกันภัยในสัดส่วนที่สูง แต่ในปัจจุบันนั้นเนื่องจากภาวะการแข่งขันทำให้กำไรจากการรับประกันภัยลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นกำไรที่สำคัญของธุรกิจประกันภัยจะมาจากการลงทุน เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำให้เราสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการลงทุนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุน โดยมีการกำกับการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุน เพียงแต่บริษัทฯ จะสามารถลงทุนในบริษัท ที่ช่วยเกื้อหนุนธุรกิจหลัก ให้สามารถขยายกิจการได้มากขึ้น

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า การแลกหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท โฮลดิ้งส์มีมูลค่า book value ไม่เท่ากัน โดยบริษัทฯ มีมูลค่า 13 บาท ส่วนบริษัท โฮลดิ้งส์ มีมูลค่าเพียง 1 บาทเท่านั้น ซึ่งมีผลแตกต่างถึง 12 บาท การแลกหุ้นนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบหรือไม่ อย่างไร ถ้าการแลกหุ้นนี้มีบางกลุ่มที่แลกหุ้นและบางกลุ่มไม่มีการแลกหุ้น จะมีผลอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่าการแลกหุ้นในครั้งนี้เป็นการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น โดยภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัท โฮลดิ้งส์จะมีบริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว ดังนั้น book value ของบริษัทฯ ก็คือ book value ของบริษัท โฮลดิ้งส์

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภายหลังการปรับโครงสร้างมูลค่าหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์และบริษัทฯ จะมีมูลค่าเท่ากัน แต่หากภายหลังที่บริษัท โฮลดิ้งส์ได้ดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยมี value added เพิ่มเติม ก็จะมีแค่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์เท่านั้นที่จะได้มูลค่าส่วนเพิ่มนี้ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว ก็จะได้รับตามส่วนที่บริษัทฯ ทำได้

นายณาศิตฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าแลกหุ้นไม่ได้ครบร้อยละ 100 ทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์ก็จะลดลงตามสัดส่วนด้วย ดังนั้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นหรือ book value ต่อหุ้นยังคงเท่าเดิม

(ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้ว เสร็จนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์จะเป็นอย่างไร บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด ภายหลังจากการกันสำรองในส่วนต่าง ๆ ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทโฮลดิ้งส์จะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ จ่ายอยู่ในปัจจุบันใช่หรือไม่

ดร.สมพรฯ แจ้งว่าแนวทางการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า หลังจากปรับโครงสร้างเป็น Holding Company อยากทราบแผนการลงทุนและงบการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ในอีก 5 ปี แผนการหาเงินลงทุนจะดำเนินการอย่างไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโฮลดิ้งส์ จะดีเหมือนเดิมหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้ เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จึงขออนุญาตไปตอบคำถามเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งยังเป็นเรื่องของอนาคตในการประชุมในครั้งหน้า

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,089,454	99.8386
2. ไม่เห็นด้วย	671,050	0.1614
3.งดออกเสียง	100	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

2.2 พิจารณานุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,907 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 700 หุ้น ทำให้ขณะนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 470 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,772,211 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนงลักษณ์ เอี่ยม โชติ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นางนงลักษณ์ฯ แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
- ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

● รายชื่อผู้ถือหุ้นเริ่มแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
นายสมพร สืบถวิลกุล	9,986	99.86
นายประสิทธิ์ชัย สุนทรากิรมย์	1	0.01
นายวิชัย ลิจิตชัยวรรณ	1	0.01
นายต้น ตันท์สุทธีวงศ์	1	0.01
นางนงลักษณ์ เอี่ยม โชติ	1	0.01
นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจ โชติ	1	0.01
นางสุจินนา เมฆสกุล	1	0.01
นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์	1	0.01
นางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา	1	0.01
นายเกษมศักดิ์ วงศ์ไธ	1	0.01
นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี	1	0.01
นายอนุกุล เ็นใจ	1	0.01
นายไชยพร จันทระเดช	1	0.01
นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1	0.01
นางสาวนิรวิศิ สุขสมบูรณ์วัฒนา	1	0.01
รวม	10,000	100

● รายชื่อกรรมการ

- (1) นายสมใจนึก เองตระกูล
- (2) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
- (3) นายสีมา สีมานันท์
- (4) นางพรรณชนิดตา บุญครอง
- (5) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
- (6) นายลือชัย ชัยปริญญา
- (7) นายสุรชันวี คงทน
- (8) นายสมพร สืบถวิลกุล

- (9) นางสุจินนา เมฆสกุล
- (10) นายณาศิส ประเสริฐสกุล
- (11) นายประสิทธิ์ชัย สุนทรภริมย์
- (12) นายคั่น ตันท์สุทธีวงศ์
- (13) นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ

หมายเหตุ - ก่อนที่บริษัท โฮลดิ้งส์จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ นางสุจินนา เมฆสกุล นายณาศิส ประเสริฐสกุล นายประสิทธิ์ชัย สุนทรภริมย์ นายคั่น ตันท์สุทธีวงศ์ และ นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ เป็นกรรมการท่านอื่น เพื่อให้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท โฮลดิ้งส์และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ เพื่อรองรับแผนการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ครเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2.3 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ภายหลังจากการที่บริษัท โฮลดิ้งส์ฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท โฮลดิ้งส์ฯ เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัท โฮลดิ้งส์ฯ จะดำเนินการยื่นขอจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โฮลดิ้งส์ฯ เข้าสู่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งคุณพัชรฯ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ได้นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 2.1 และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 หน้า 49-50 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่แลกหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์ฯ ซึ่งมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเช่นเดิม
- แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ได้แลกหุ้นกับหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์ฯ จะได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ มิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - (1) เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้หุ้นของบริษัทฯ ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย รวมถึงโอกาสที่จะได้รับกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) จะถูกจำกัด
 - (2) ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้น

- (3) ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมที่เคยได้รับในฐานะที่บริษัทฯ จัดทะเบียน เพราะหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างนั้นเสร็จสิ้น
- (4) ในกรณีที่บริษัท โฮลดิ้งส์เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นที่เลือกจะไม่แลกหุ้นจะไม่มีโอกาสได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ของบริษัท โฮลดิ้งส์

และหากบริษัท โฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 บริษัท โฮลดิ้งส์จะมีอำนาจในการตัดสินใจและควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีการใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากได้ รวมถึงหากบริษัท โฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท โฮลดิ้งส์จะสามารถควบคุมและมีอำนาจในการตัดสินใจ ดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ก็จะไม่มีความเสี่ยงเพียงพอในการ คัดค้านถ่วงดุลเรื่องที่บริษัท โฮลดิ้งส์เสนอให้พิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี ผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ภายหลังการแลกหุ้นครั้งแรก จะมีการแลกหุ้นเป็นครั้งที่สองหรือไม่

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. มี ข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ซ้ำอีก โดยบริษัท โฮลดิ้งส์ยังไม่มีแผนที่จะจัดให้มีการแลกหุ้น อีกครั้ง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการ จัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้อง ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับ โครงสร้างการถือหุ้นและการ

จัดการ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,901	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	210	0.0001
3.งดออกเสียง	100	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

2.4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้งส์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้งส์ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกติกากลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยสามารถสรุปการแก้ไขที่สำคัญได้ดังนี้

1. หมวดที่ 1 บททั่วไป บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเนื้อหาในข้อที่ 2 และ 3 เพื่อเตรียมรองรับสถานะการเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท โฮลดิ้งส์ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ถ้าบริษัทเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี)
2. หมวดที่ 2 เรื่องการถือหุ้น บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 4, 5, 6 และ 10 ดังนี้
 - บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 4 เพื่อเพิ่มความชัดเจนเรื่องชนิดของหุ้น ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน



- บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 5 เพื่อเพิ่มแนวทางในการใช้ทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงินในการชำระเงินค่าหุ้น
 - บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 6 เพื่อเพิ่มแนวทางในการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในใบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้รองรับการลงลายมือชื่อโดยวิธีการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 10 เพื่อปรับปรุงข้อความเพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
3. ลำดับถัดมาในหมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 23, 25, 28, 29, 30 และยกเลิกข้อบังคับข้อที่ 33 ดังนี้
- บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 23 และ 25 เพื่อเพิ่มเรื่องการขาดคุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 28 ถึง 30 เพิ่มความชัดเจนในเรื่องการจัดการประชุมคณะกรรมการ ให้สามารถรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 - บริษัทฯ เห็นสมควรยกเลิกข้อบังคับข้อที่ 33 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 88 มีการกำหนดไว้ครอบคลุมกว่าข้อกำหนดในข้อบังคับโดยบริษัทฯ มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว
4. ลำดับถัดมาในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เห็นสมควรให้แก้ไขในข้อบังคับข้อที่ 38 และ 43 ดังนี้
- บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 38 เพื่อเพิ่มความชัดเจนในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้สามารถรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - บริษัทฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 43 เพื่อเพิ่มเติมเรื่อง “การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” ไว้ในกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

5. สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับหมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อที่ 52 เพื่อระบุให้ผู้สอบบัญชีมีสิทธิในการทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนั้นให้แก่ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม

นอกจากการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่มีอยู่เดิม บริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้เพิ่มข้อบังคับหมวดใหม่หรือหมวด 5/1 เพื่อให้สอดคล้องกับร่างนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และร่างข้อบังคับของบริษัท โฮลดิ้งส์ที่จะจัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

หมวดที่ 5/1 ข้อที่ 43/1-4 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดูแลและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทใหญ่เข้าไปลงทุน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในหน้าที่ 61 ซึ่งจะกำหนดเรื่องต่างๆ อันได้แก่

1. เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ
 2. เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ
 3. หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่
 4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้
- คุณบุญช่วยฯ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถาม เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (จ) ที่ตัดออกนั้นแล้วบริษัทฯ ใช้กฎหมายอะไรรองรับ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ชี้แจงว่า การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยการตัด

ข้อบังคับดังกล่าวได้คำนึงถึงความคล่องตัวในการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งการออกหลักทรัพย์ใหม่อยู่ภายใต้การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มทุน หรือการออกหุ้นกู้ ที่มีการกำหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการเฉพาะโดยเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งจะมีบริษัท โฮลดิ้งส์ฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,511	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	500	0.0001
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2.5 พิจารณามติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณาศิสฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายณาศิสฯ แจ้งว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การขออนุญาตและการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- (2) ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- (3) ดำเนินการขออนุญาตใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัท โฮลดิ้งส์ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- (4) แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มทุนของบริษัท โฮลดิ้งส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- (5) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณฮังใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวขอขอบคุณท่านประธาน และผู้บริหารของบริษัทฯ และกล่าวแสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ มีการเตรียมความพร้อม ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก และมีความชื่นชมในการที่บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลาดทุนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งหากว่าบริษัทฯ ไม่มีการเตรียมความพร้อมดังกล่าว บริษัทฯ ทำแต่ธุรกิจเดิม ๆ ก็จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การที่บริษัทฯ ดำเนินการเช่นนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น



คุณทรงพล ชัยเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ในอนาคตการลงทุนหลักทรัพย์ (หุ้นพันธบัตร กองทุน) จะทำผ่านบริษัทฯ หรือบริษัทโฮลดิ้งส์

นายณาศิตฯ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนที่บริษัทฯ เคยทำ ยังคงเป็นหน้าที่ที่บริษัทฯ ต้องทำในฐานะ บริษัทประกันวินาศภัยของไทยอยู่ ส่วนการลงทุนในบริษัท โฮลดิ้งส์จะเป็นไปตามแผนงานที่ได้เขียนไว้ใน ส่วนของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

(ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า หลังจากการปรับโครงสร้างแล้ว ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นหรือไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเดิมหรือมากกว่าเดิม

ดร.สมพรฯ ได้ชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสแก่บริษัทฯ ในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้น โดยจะหาโอกาสที่ดีที่สุด และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม

(ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการเข้า SET 50 และ SET 100 ไว้อย่างไร

นายณาศิตฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลมูลค่าของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และได้วางเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในการเข้าไปสู่ Global Standard ซึ่งคือ MSCI ในอนาคต

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



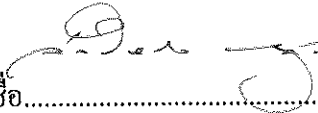
มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุมและ ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	415,771,511	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:30 น.

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

ประธานที่ประชุม

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

