



ที่ ลขบ. 013/2565

28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 19 อาคารทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ รวมจำนวน 891 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 347,613,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4921 ได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



3. อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุน 14.20 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,613,910	99.9964%
2. ไม่เห็นด้วย	12,600	0.0036%
3.งดออกเสียง	0	0.0000%
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000%

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติให้กรรมการ 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

4.1.1 นายสมใจนึก เองตระกูล

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	345,641,477	99.4290%
2. ไม่เห็นด้วย	1,985,033	0.5710%
3.งดออกเสียง	0	0.0000%
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000%



4.1.2 นายเจษฎา พรหมจาด

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	345,641,477	99.4290%
2. ไม่เห็นด้วย	1,985,033	0.5710%
3.งดออกเสียง	0	0.0000%
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000%

4.1.3 นายสุรธันว์ คงทน

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	345,641,477	99.4290%
2. ไม่เห็นด้วย	1,985,033	0.5710%
3.งดออกเสียง	0	0.0000%
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000%

4.2 อนุมัติเลือกกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเห็นควรเลือกตั้ง นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	345,749,177	99.4600%
2. ไม่เห็นด้วย	1,877,333	0.5400%
3.งดออกเสียง	0	0.0000%
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000%



5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

5.1 ค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565 (บาทต่อคนต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	61,000
รองประธานกรรมการ	36,000
กรรมการ	30,000
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานกรรมการ	53,000
กรรมการ	26,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	21,000

โดยให้ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

- งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ -

5.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,628,208	100.0000%
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.0000%
3. งดออกเสียง	0	0.0000%
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000%



6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

6.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้แก่

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้บริษัทฯ
นายไพบูล ตันกุล	4298	2 ปี
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ไม่มี
นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ	7352	ไม่มี

และ/หรือ

และ/หรือ

6.2 ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

7.1 กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น



7.2 แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือตัวกลางจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

7.3 เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 239 2655