



ที่ ลขบ. 016/2567

23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 25 อาคารทิพยประกนกภัย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ผ่านระบบออนไลน์) และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 172 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 319,172,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7062 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566
3. รับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	321,441,668	99.9628%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
3. งดออกเสียง	119,500	0.0372%

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 297,146,168.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 135.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลครบถ้วนแล้วตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	321,461,768	99.9691%
2. ไม่เห็นด้วย	40,600	0.0126%
3.งดออกเสียง	58,800	0.0183%

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

5.1.1 นายประสิทธิ์ ดำรงชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	319,912,668	99.9661%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
3.งดออกเสียง	108,500	0.0339%

5.1.2 นายสีมา สีมานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,321,008	98.2188%
2. ไม่เห็นด้วย	5,641,660	1.7629%
3.งดออกเสียง	58,500	0.0183%

5.1.3 ดร.พรพนชนิตตา บุญครอง ตำแหน่งตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	319,937,668	99.9739%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
3. งดออกเสียง	83,500	0.0261%

5.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 คน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

5.2.1 พลเอกสมชาย ธีระรัตน์

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	319,122,192	99.7191%
2. ไม่เห็นด้วย	840,473	0.2626%
3. งดออกเสียง	58,503	0.0183%

5.2.2 ดร.สมพร สืบถวิลกุล

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,714,206	99.5916%
2. ไม่เห็นด้วย	718,073	0.2244%
3. งดออกเสียง	588,889	0.1840%



6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้
6.1 ค่าเบี้ยประชุม ให้ปรับเพิ่มเป็นอัตราใหม่ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 (บาทต่อคนต่อครั้ง)
1. ค่าเบี้ยประชุม	
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	88,000
รองประธานกรรมการ	42,000
กรรมการ	34,000
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานกรรมการ	61,000
รองประธานกรรมการ	37,000
กรรมการ	31,000
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	34,000
กรรมการ	24,000
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

โดยให้ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

6.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

- งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ -

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	319,805,368	99.9326%
2. ไม่เห็นด้วย	153,500	0.0480%
3.งดออกเสียง	62,100	0.0194%

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

7.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ได้แก่

ผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้บริษัทฯ	หรือ
นางสาววิภาสสิริ วิมานรัตน์	9141	ไม่มี	หรือ
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	ไม่มี	หรือ
นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ	7352	ไม่มี	

7.2 กำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,630,000 บาท

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	321,422,167	99.9587%
2. ไม่เห็นด้วย	74,301	0.0231%
3.งดออกเสียง	58,500	0.0182%



8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 เกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อ 61 และข้อ 62 การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	321,502,467	99.9837%
2. ไม่เห็นด้วย	500	0.0002%
3.งดออกเสียง	52,001	0.0162%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 66 (02) 239 2655