



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห้องใหญ่กวีวัฒนาในสังคม

ที่ ลขบ.194/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ "บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)" ("TIPH") และให้ TIPH ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ TIPH พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH ที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นเสร็จสิ้น หุ้นสามัญของ TIPH จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้ง TIPH กำหนดโครงสร้างองค์กร แต่งตั้งกรรมการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TIPH เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว (โปรดพิจารณาข้อมูลสรุปของ TIPH ในสิ่งที่ส่งมาด้วย) และบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการที่หุ้นสามัญของ TIPH จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยในขั้นตอนต่อไป TIPH จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร สืบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และวางแผนทางการเงิน โทร. 0 2239 2636

สิ่งที่ส่งมาด้วย: ข้อมูลสรุปของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

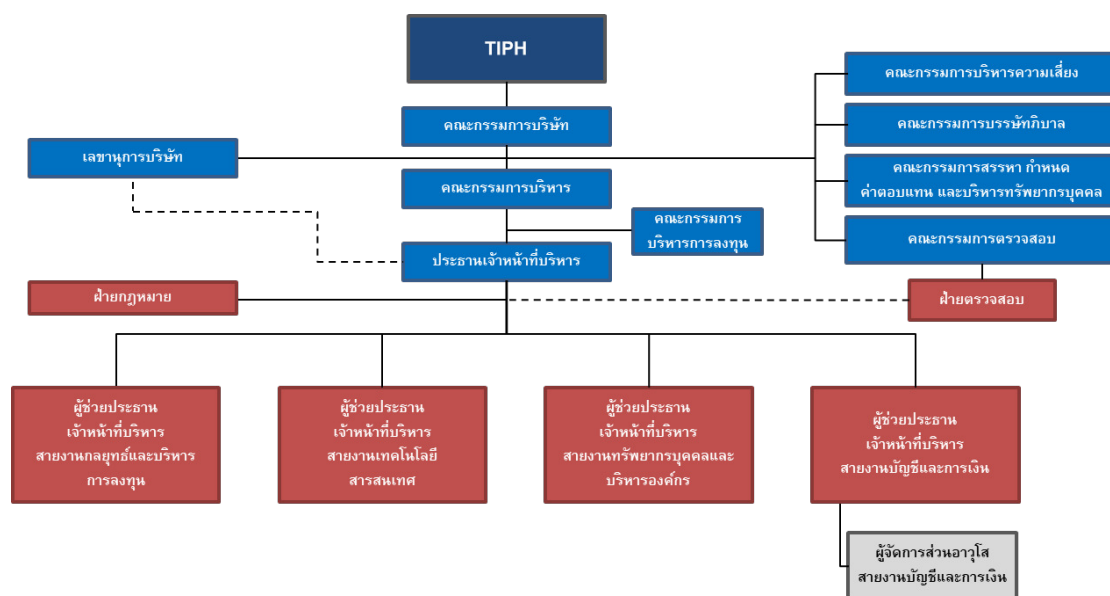
ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“TIPH”) โดยปัจจุบัน TIPH มีทุนจดทะเบียนจำนวน 600,010,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 10,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีรายละเอียดของผู้ถือหุ้นเริ่มแรกดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายสมพร สืบถวิลกุล	9,986	99.86
นายประสิทธิ์ชัย สุนทรศิริกรมย์	1	0.01
นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ	1	0.01
นายต้น ตันท์สุทธิวงศ์	1	0.01
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ	1	0.01
นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ	1	0.01
นางสุจิตนา เมฆสกุล	1	0.01
นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์	1	0.01
นางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา	1	0.01
นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร	1	0.01
นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี	1	0.01
นายอนุกุล เย็นใจ	1	0.01
นายไชยพร จันทระเดช	1	0.01
นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1	0.01
นางสาวนิรวิดี สุขสมบุญวัฒนา	1	0.01
รวม	10,000	100

โครงสร้างการถือหุ้นของ TIPH จะเปลี่ยนแปลงจากตารางข้างต้น ตามผลของการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ออกใหม่ของ TIPH กับหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของ TIPH

โครงสร้างองค์กรของ TIPH สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของ TIPH ประกอบด้วยกรรมการ 14 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ
2.	นายประสิทธิ์ คำวงษ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3.	นายสีมา สีมานันท์	กรรมการอิสระ
4.	นายประกาศ คงเอียด	กรรมการอิสระ
5.	นางพรรณชนิตตา บุญครอง	กรรมการอิสระ
6.	นางณัฐฐฉวี ทูลแสงงาม*	กรรมการอิสระ
7.	พลเอกสมชาย ธนะรัชต์	กรรมการ
8.	นายสีชัย ชัยปริญญา	กรรมการ
9.	นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	กรรมการ
10.	นายวัฒนา กาลนาน	กรรมการ
11.	นายสุรพันธ์ คงทน	กรรมการ
12.	นายวิทย์ รัตนากกร	กรรมการ
13.	นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการ
14.	นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ: *เนื่องจากนายสมใจนึก เองตระกูล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้ TIPH มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ TIPH ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ของ TIPH เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 13 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตั้งนางณัฐฐฉวี ทูลแสงงาม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการอิสระใหม่ของ TIPH ทำให้จำนวนกรรมการของ TIPH มากกว่าจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และจำนวนกรรมการของ TIPH ที่เคยระบุไว้ในแผนการปรับโครงสร้างถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

โดยมีนางนงลักษณ์ เขียมโชติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ TIPH

กรรมการ 2 คนใน 4 คน ประกอบด้วย พลเอกสมชาย ณะวีระชาติ นายวัฒนา กาลนาน นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ และ นายสมพร สืบถวิลกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยของ TIPH ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการบริษัท ภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหารการลงทุน
1. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย		ประธาน				
2. นายสีมา สีมานันท์			ประธาน			
3. พลเอกสมชาย ณะวีระชาติ	ประธาน					
4. นางพรพรรณนิตดา บุญครอง		กรรมการ				
5. นายลือชัย ชัยปริญญา						ประธาน
6. นายสุรพันธ์ คงทน					ประธาน	
7. นายประกาศ คงเอียด		กรรมการ		ประธาน		
8. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	กรรมการ					
9. นายวัฒนา กาลนาน				กรรมการ		
10. นายเจษฎา พรหมจาด			กรรมการ			
11. นายวิทย์ รัตนากร	กรรมการ					
12. นางณัฐธวี ทูลแสงงาม*					กรรมการ	
13. นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ			กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
14. นายวรชัย ปิยสุนทรวงษ์					กรรมการ	
15. นางพัชรีศิริ เกียรติกำจาย					กรรมการ	
16. รศ.วินัย ลำเลิศ				กรรมการ		
17. นายสมชาย พูลสวัสดิ์			กรรมการ			
18. นางสุนมา วงษ์กะพันธ์			กรรมการ			
19. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย						กรรมการ
20. นางจรี วุฒิสันติ						กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการชุดย่อยของ TIPH ทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย ยกเว้นนางณัฐธวี ทูลแสงงาม ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยของ TIPH เพียงแห่งเดียว

คำตอบแทนกรรมการของ TIPH

ในปี 2563 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563 TIPH ไม่ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย แต่เนื่องจากภารกิจของกรรมการในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ TIPH พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากภารกิจที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TIPH ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการชด้อยของ TIPH โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้จ่ายคำตอบแทนก็ต่อเมื่อมีการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ TIPH เท่านั้น และจ่ายสูงสุดไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง โดยสามารถสรุปอัตราคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของ TIPH ได้ดังนี้

เบี้ยประชุมปี 2563	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการบริหาร	การประชุม คณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ
ประธานกรรมการ	61,000 บาท/คน/ครั้ง	53,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/ครั้ง	-	-
กรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	26,000 บาท/คน/ครั้ง	21,000 บาท/คน/ครั้ง

ถึงแม้ว่ากรรมการของ TIPH ส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และ TIPH จะยังไม่มีกิจการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในช่วงระหว่างตั้งแต่การจัดตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจ กรรมการของ TIPH มีภารกิจในการดำเนินการค่อนข้างมาก โดยรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ TIPH พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แม้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ แต่ก็ป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของการกำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทาง และกำหนดหลักเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ของ TIPH ให้เหมาะสมกับการเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งจะมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นประเด็นวินาศภัย โดยกรรมการของ TIPH มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ TIPH ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TIPH ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ TIPH (Fiduciary Duty)

ในอนาคตกรรมการ และ/หรือกรรมการชด้อย ที่ดำรงตำแหน่งทั้งที่บริษัทฯ และ TIPH จะได้รับคำตอบแทนตามการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และ/หรือกรรมการชด้อยทั้งของบริษัทฯ และ TIPH โดยจะได้รับคำตอบแทนจาก TIPH ก็ต่อเมื่อ TIPH มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชด้อย เพื่อพิจารณาและอนุมัติกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ TIPH เท่านั้น และในกรณีที่ TIPH มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ คำตอบแทนกรรมการ และ/หรือกรรมการชด้อย อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการ โดยการปรับเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TIPH รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสม ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของ TIPH

คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของ TIPH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมพร สีบถวิไลกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายณาศิส ประเสริฐสกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และบริหารการลงทุน และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.	นางสุจิตนา เมฆสกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กร
4.	นางสาวปรารธนา กิจพันธ์	ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ TIPH โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม การสำรองเงินเพื่อการลงทุนในอนาคตหรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)