

ที่ สนล. 017/2563

29 เมษายน 2563

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้อนุมัติให้ บริษัทดำเนินการต่ออายุสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ : สัญญามีผลบังคับ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

3. วัตถุประสงค์ : ให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย อย่างเหมาะสมรอบคอบ

4. ค่าบริการต่อเดือน : 126,000 บาท/เดือน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

5. มูลค่ารวมตลอดสัญญา : 1,512,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป มูลค่าสัญญานี้ได้คำนวณจากฐานเงินเดือน และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรของผู้รับจ้าง รวมถึงระยะเวลาการให้บริการให้กับบริษัท ทั้งนี้มีเหตุผลสำคัญคือ ผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และโดยที่ธุรกิจประกันภัยมีบุคลากรค่อนข้างจำกัด ในขณะที่ผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการให้บริการดังกล่าวไม่ใช่การดำเนินธุรกิจหลักของผู้รับจ้าง

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

7.1 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ประกอบด้วย

- บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 20 และ ถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 75
- เอจีเอส อินชัวร์รันس อินเตอร์เนชันแนล เอ็นวี (AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.) ถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 12.20 และถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 25



CallCenter1484

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ • 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • ทะเบียนเลขที่: 0107551000151

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Head Office • 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 • Registration: 0107551000151

www.muangthaiinsurance.com 0 2665 4000, 0 2290 3333 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033



7.2 มีกรรมการร่วมกัน ประกอบด้วย

- นายโพธิพงษ์ ลำซำ
- นายสาระ ลำซำ
- นางสาวจิตพรรณ ลำซำ
- นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

8. ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ต่อสัญญาที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่สามารถสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ลักษณะของธุรกิจมีความใกล้เคียงกัน การทำสัญญาดังกล่าวกับผู้รับจ้างจะสร้างประโยชน์และ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอัตราค่าตอบแทน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

9. ขนาดของรายการ : มูลค่าของรายการเท่ากับ 1,512,000 บาท หรือ 0.036 % ของ NTA เนื่องจากมูลค่าของสัญญามากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ในขณะที่ขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ที่มี NTA มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (NTA คือ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี))

NTA = 23,207,352,194 - 17,639,787,452 - 108,931,531-631,900,000-655,451,298 (บาท)

ตามสูตรข้างต้น NTA เท่ากับ 4,171,281,913 บาท

10. เกณฑ์ในการพิจารณา : ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ โดยใช้งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพรรณ ลำซำ)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร