



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห้องวิทยุทุกชีวิตในสังคม

ที่ ลขบ. 606/2563

1 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 401 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 407,682,291 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.dhipaya.co.th แล้วตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ซึ่งวาระนี้เป็นเพียงวาระที่แจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ





ในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระในข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

2.1 อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและแผนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ อันได้แก่ การขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ และการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”)

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นนั้น จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์ สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยการลงทุนดังกล่าวอาจดำเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) คือการทำข้อตกลงระหว่างบริษัทโฮลดิ้งส์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อร่วมมือกันทำให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างเป็นการเฉพาะ





- (2) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) คือการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทโฮลดิ้งส์กับพันธมิตร เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกันทางการค้า โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
- (3) การควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) คือการที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าซื้อกิจการของบริษัทเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทโฮลดิ้งส์ผ่านการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth)

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประกันภัย รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และ/หรือธุรกิจอื่น เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกิจประกันภัยระยะที่ 2 (Risk Based Capital 2: RBC 2) ที่มีผลบังคับในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอื่นจะไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) โดยตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 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

การจัดโครงสร้างแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะช่วยแบ่งแยกและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละสายธุรกิจออกจากกัน โดยการลงทุนในบริษัทใหม่เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย จะทำให้สามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายใต้บริษัทโฮลดิ้งส์ และไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้





ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

- (1) บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ (Shared Service and R&D Unit) เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร หน่วยงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
- (2) การจัดโครงสร้างที่มีการแบ่งแยกสายธุรกิจอย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยแต่ละกลุ่มจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทธุรกิจ
- (3) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จะช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจนขึ้น เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจโดยรวม และรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้งโครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจออกจากกัน ซึ่งส่งผลให้การบริหารงาน วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใสมากขึ้น

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
2. บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ในลักษณะโครงสร้างเดียวกับทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
3. บริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกราย
4. เมื่อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะที่บริษัทฯ จะดำเนินการขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ





ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา)
3. บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
5. บริษัทโฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

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

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้





มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	415,089,454	99.8386
2. ไม่เห็นด้วย	671,050	0.1614
3.งดออกเสียง	100	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2.2 อนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายสมพร สืบถวิลกุล	9,986	99.86
นายประสิทธิ์ชัย สุนทรากิรมย์	1	0.01
นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ	1	0.01
นายตัน ตันท์สุทธีวงศ์	1	0.01
นางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ	1	0.01
นายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ	1	0.01
นางสุจินดา เมฆสกุล	1	0.01
นายพินิจ อำนาคนิยมจันทร์	1	0.01
นางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา	1	0.01
นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร	1	0.01
นายธีรวัฒน์ ตั้งเสรี	1	0.01
นายอนุกุล เย็นใจ	1	0.01
นายไชยพร จันทร์เดช	1	0.01
นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1	0.01



รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางสาวนิวิติ สุขสมบุรณ์วัฒนา	1	0.01
รวม	10,000	100

● รายชื่อกรรมการ

- (1) นายสมใจนึก เองตระกูล
- (2) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย
- (3) นายสีมา สีมานันท์
- (4) นางพรรณชนิตตา บุญครอง
- (5) พลเอกสมชาย ธนะวัฒน์
- (6) นายลือชัย ชัยปริญญา
- (7) นายสุรธันว์ คงทน
- (8) นายสมพร สืบถวิลกุล
- (9) นางสาวสุจินนา เมฆสกุล
- (10) นายณาศิส ประเสริฐสกุล
- (11) นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์
- (12) นายตัน ตันท์สุทธิวงศ์
- (13) นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ

หมายเหตุ - ก่อนที่บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุจินนา เมฆสกุล นายณาศิส ประเสริฐสกุล นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ นายตัน ตันท์สุทธิวงศ์ และ นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ เป็นกรรมการท่านอื่น เพื่อให้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งส์และโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	415,771,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้วตเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง





2.3 อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	415,771,901	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	210	0.0001
3.งดออกเสียง	100	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

2.4 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	415,771,511	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	500	0.0001
4. บัตรเสีย	0	0.0000





ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห้องโยกทุกชีวิตในสังคม

2.5 อนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตาม แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	415,771,511	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
3.งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้วเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร สืบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 239 2655

โทรสาร 02 239 2049 ต่อ 2655



(F10-7) (หลังจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

แบบคำขอลงหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 กันยายน 2563

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Dhipaya Insurance Public Company Limited ขอยื่นคำขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญ

จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 600,000,000 บาท

หุ้นบริมสิทธิ

- ไม่มี -

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2539

1.1.3 ราคาซื้อขายหุ้นครั้งล่าสุด 28.25 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ได้มีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทฯ
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,213 ราย 600,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า
1 หน่วยการซื้อขาย 7,791 ราย 188,040,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.34 ของทุนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูล ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

2.3 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 240 ราย

2.4 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ 401 ราย 407,682,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของทุนเรียกชำระแล้ว

2.5 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 467 ราย 415,771,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.6 จำนวนผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2 ราย 210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของทุนเรียกชำระแล้ว

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ "บริษัท ทิพย์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)" ("บริษัทโฮลดิ้งส์") โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ ที่อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน
2. เพื่อจำกัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ แล้ว

(2) การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ แล้ว

(3) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเกี่ยวกับการที่หลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้ จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการรอตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา

(4) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

(5) บริษัทโฮลดิ้งส์ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

4. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อ พร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกของบริษัทโฮลดิ้งส์

4.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญ: บริษัทโฮลดิ้งส์จะทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 โดยราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

หุ้นบุริมสิทธิ: - ไม่มี -

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด

4.5 กำหนดการเสนอชื่อหลักทรัพย์

ภายหลังจากที่บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเสนอชื่อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

ชื่อ	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	80,000,000	13.333
2. ธนาคารออมสิน	ไทย	-	67,200,000	11.200
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	60,000,000	10.000
4. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	59,920,400	9.987
5. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ไทย	-	44,236,400	7.373
6. นายสิทธิรักษ์ ณะวัชร์	ไทย	-	12,485,000	2.081
7. นางสาวศุภจิตรา ณะวัชร์	ไทย	-	11,674,000	1.946
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	-	9,964,960	1.661
9. บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด	ไทย	-	9,155,750	1.526
10. นายกิตติรัช ณะวัชร์	ไทย	-	8,687,500	1.448

6. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น*
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	0
2. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	0
3. นายสีมา สีมานันท์	กรรมการอิสระ	0
4. นายประภาศ คงเอียด	กรรมการอิสระ	0
5. นางพรรณชนิตตา บุญครอง	กรรมการอิสระ	0.0042
6. นายสุรพันธ์ คงทน	กรรมการ	0
7. พลเอกสมชาย ณะวัชร์	กรรมการ	0.1688
8. นายวัฒนา กาลนาน	กรรมการ	0
9. นายวิทย์ รัตนกร	กรรมการ	0
10. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	กรรมการ	0
11. นายลือชัย ชัยปริญญา	กรรมการ	0
12. นายเจษฎา พรหมจาด	กรรมการ	0
13. นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.0867


*หมายเหตุ - ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการเป็นข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบคำขอนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(พลเอกสมชาย ธนะรัชต์)

กรรมการ



ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมพร สืบถวิลกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่