

เรื่อง แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.05 น. ถึง 16.40 น. ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	239,935,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	80,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	240,015,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

4. งดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,100,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	240,015,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

7. อนุมัติให้นำเงิน 5,000,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จแก่กรรมการ โดยแบ่งเป็น 4,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการ และ 1,000,000 บาท เป็นค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมการประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 240,009,637 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วิวัฒน์ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 240,009,637 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง | |
9. อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดังนี้
- 9.1 อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|---|
| เห็นด้วย | 240,014,337 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.99998 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 56 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00002 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

- 9.2 อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------------|---|
| เห็นด้วย | 237,987,837 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.15 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 2,031,056 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.85 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 9.3 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|---|
| เห็นด้วย | 240,018,837 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.99998 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 56 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00002 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
- 9.4 อนุมัติอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย | 240,014,337 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 | ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 56 | เสียง | ไม่นับเป็นฐานเสียง | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(F10-7) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

แบบคำขออนุญาตหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้าพเจ้าบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอยื่นคำขออนุญาตหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.1 หุ้นสามัญ

- 1.1.1 จำนวน 303,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 303,000,000 บาท
- 1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2535
- 1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด 19.30 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,885 ราย 303,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565)
- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้วแต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 3,619 ราย 43,410,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.33 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- 2.3 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ด้วยตนเอง10.... ราย 2,288,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของทุนเรียกชำระแล้ว
 - มอบฉันทะ28.... ราย 237,730,636 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.46 ของทุนเรียกชำระแล้ว
 - รวม38.... ราย 240,018,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.21 ของทุนเรียกชำระแล้ว

2.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ 36 ราย 237,987,837 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน - ราย - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)" ("บริษัทโฮลดิ้งส์") โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งส์ ที่อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และลดข้อจำกัดด้านการลงทุน

การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ให้เป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์สามารถลงทุนโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และมีความคล่องตัวในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความสนใจในการลงทุนหรือมีความคล่องตัวในการเลือกลงทุนในธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งส์ อีกทั้ง การมีผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ได้ในระดับหนึ่ง

อนึ่ง การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ("สำนักงาน คปภ.") โดยตามนัยประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น และตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่ละรายได้เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดเกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เว้นแต่จะ

เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น บริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้การขยายธุรกิจหรือการลงทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจึงสามารถลดข้อจำกัดด้านการลงทุนดังกล่าวได้

2. สามารถแบ่งแยกขอบเขตและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การปรับโครงสร้างในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะทำให้บริษัทโฮลดิ้งสามารถแบ่งแยกขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกรดำเนินงานธุรกิจประจำวันวิสาหกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.

3. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

- 3.1 บริษัทโฮลดิ้งสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มธุรกิจ โดยตั้งหน่วยงานเพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทอื่นในเครือ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการด้านการบัญชีการเงิน การให้บริการสรรหาและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
- 3.2 เพิ่มความชัดเจนในการบริหารธุรกิจให้สามารถขยายและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารงานของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละธุรกิจสามารถเติบโตและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทโฮลดิ้งในอนาคต
- 3.3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ เนื่องจากแต่ละธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายงานได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ้งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารกลุ่มธุรกิจโดยรวมและรับผิดชอบต่อผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด อีกทั้ง โครงสร้างดังกล่าวยังช่วยให้มีการแบ่งแยกฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของแต่ละธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และโปร่งใส

4. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรกและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของบริษัทโฮลดิ้งส์

4.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยราคาแลกเปลี่ยนจะเป็นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

4.5 กำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังจากที่บริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้งส์ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (วันที่ 28 เมษายน 2565)

ลำดับ	ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1	บริษัท มาแพม จำกัด	ไทย	145,655,120	48.07
2	นาง จีราภรณ์ บุรณะสมบัติ	ไทย	18,239,400	6.02
3	นาย เทพพันธ์ อัคระธนกกุล	ไทย	15,542,150	5.13
4	น.ส. เจนจิรา อัคระธนกกุล	ไทย	15,542,150	5.13
5	บริษัท เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	สิงคโปร์	15,082,648	4.98
6	BANK OF SINGAPORE LIMITED	ไทย	12,096,000	3.99
7	น.ส. รจนา ธีรวิทย์ทางกูร	ไทย	9,075,500	3.00
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	5,693,140	1.88
9	นาย ชาญ ฉันทวิภว	ไทย	5,570,900	1.84
10	นาย สุโชติ ฉันทวิภว	ไทย	4,941,400	1.63

6. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
1	นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	-
2	นายจิรพันธ์ อัคระธนกกุล ¹	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1.92
3	นางสุเทพี อัคระธนกกุล ¹	กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ	1.92
4	นายถวัลย์ วิจารณ์นท์	กรรมการ	0.01
5	นางสุนีย์ ธีรวิทย์ทางกูร	กรรมการ	0.01
6	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการ / กรรมการอิสระ	-

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
7	นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	-
8	นางสุภาภรณ์ นุรพุกศลศรี	กรรมการ / กรรมการอิสระ	-

หมายเหตุ : ¹ นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของนายจිරพันธ์ อิศวะธนกุล กับนางสุเทพี อิศวะธนกุล เนื่องจากเป็นบุคคลเดียวกัน ตามมาตรา 258

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ

(นายจिरพันธ์ อิศวะธนกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

(นายถวัลย์ วิจารณ์ท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม