

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 17 มกราคม 2566

ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอแก้ไขและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏตัวอักษรสีน้ำเงินขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังต่อไปนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

THASRI
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)



นายชาติชาย พานิชชิตะ
กรรมการผู้มีอำนาจ

(ลงชื่อ)




นายมัทธีธ อัส ไพท์
กรรมการผู้มีอำนาจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด

(ลงชื่อ) 

นายพรเทพ ศรีสีอ่าน

Chief Executive Officer

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

1. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 มีกรรมการของกิจการลาออกจำนวน 8 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

โดย ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 มีรายชื่อกรรมการของกิจการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสมบุญ พุศรีบุญ	รองประธานกรรมการ
3. นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ
4. นายทิลล์ โบห์เมอร์ ^{1/}	กรรมการ
5. นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ ไฟท์ ^{1/}	กรรมการ
6. นายแพทริค บัลส์ท์ ^{1/}	กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ^{1/}	กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ^{1/}	กรรมการอิสระ
9. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : www.set.or.th

หมายเหตุ : 1/ กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 มีกรรมการของกิจการลาออกจำนวน 8 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

โดย ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 มีรายชื่อกรรมการของกิจการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสมบุญ พุศรีบุญ	รองประธานกรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายวรวิจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ
4. นายทิลล์ โบห์เมอร์ ^{1/}	กรรมการ
5. นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ ไฟท์ ^{1/}	กรรมการ
6. นายแพทริค บลัสท์ ^{1/}	กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ^{1/}	กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ^{1/}	กรรมการอิสระ
9. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : www.set.or.th

หมายเหตุ : 1/ กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของกิจการเนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกดังกล่าวมีผลโดยทันที

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 14/2565 – 2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ แทน นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ กรรมการที่ลาออก โดยการแต่งตั้งกรรมการให้มีผลทันทีในวันดังกล่าว ซึ่งกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอชื่อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอชื่อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

โดย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายชื่อกรรมการของกิจการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสมบุญ พุศรีบุญ	รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ
4. นายทิลล์ โบห์เมอร์	กรรมการ
5. นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ ไฟท์	กรรมการ
6. นายแพทริค บลัสท์	กรรมการ
7. นายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ์ ^{1/}	กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ
9. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : www.set.or.th

หมายเหตุ : 1/ กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 15/2565 – 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 2 ท่านได้แก่ (1) นายยงยุทธ ผู้สันติ และ (2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ โดยมีผลทันที ดังนั้น กรรมการตรวจสอบของกิจการ ณ ปัจจุบัน จะมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
2. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ และการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

2. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

จากเดิม

แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการที่เหลืออยู่ของกิจการบางส่วนได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะผู้บริหาร
ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการเดิมของกิจการให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในการดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงการผนวกหน่วยธุรกิจหรือสายงานต่างๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติมเป็น

แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการที่เหลืออยู่ของกิจการบางส่วนได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- [อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 14/2565 – 2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายบรรเจ็ด ตั้งต่อฤทธิ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ แทน นายณัฐวุฒิ งานปัญญา กรรมการที่ลาออกเนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ](#)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ครั้งที่ 15/2565 – 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่ม 2 ท่านได้แก่ (1) นายยงยุทธ ผู้สันติ และ (2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ โดยมีผลทันที ดังนั้น กรรมการตรวจสอบของกิจการ ณ ปัจจุบัน จะมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

- คณะผู้บริหาร

ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการเดิมของกิจการให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในการดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงการผนวกหน่วยธุรกิจหรือสายงานต่างๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมด) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ