

ที่ อก.034/2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

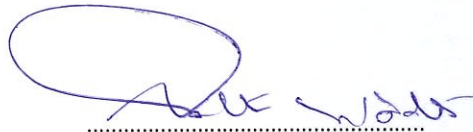
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “กิจการ” หรือ “NSI”) ได้นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วนั้น เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานความเห็นดังกล่าว จึงขอเปิดเผยการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



(นายสมบุญ พุศรีบุญ)
กรรมการผู้อำนวยการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานความเห็นดังกล่าว จึงขอเปิดเผยการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอร์ จำกัด
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ



Mr. Bob Wouters
Director



นายสัมฤทธิ์ชัย ดั่งพะรัฐ
กรรมการ

**รายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1**

1. แก้ไข ส่วนบทนำ หน้าที่ 5

ข้อความเดิม

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “กิจการ” หรือ “NSI”) ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ” หรือ “แบบ 247-4”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จากบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “THAISRI” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ		หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ ⁽¹⁾		ราคาที่จะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ (บาท)
	หุ้น/หน่วย	สิทธิออกเสียง	ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ*	13,900,000	13,900,000	100.00	100.00	215.00	2,988,500,000.00
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-
			รวม	100.00	รวม	2,988,500,000.00

หมายเหตุ : (1) ณ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 13,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงหุ้นละ 1 เสียง

ข้อความใหม่

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “กิจการ” หรือ “NSI”) ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ และที่มีการแก้ไขลงวันที่ 31 มกราคม 2566 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ” หรือ “แบบ 247-4”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จากบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “THAISRI” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ		หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ ⁽¹⁾		ราคาที่จะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ (บาท)
	หุ้น/หน่วย	สิทธิออกเสียง	ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
หุ้นสามัญ*	13,900,000	13,900,000	100.00	100.00	215.00	2,988,500,000.00
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-

ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ		หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ ⁽¹⁾		ราคาที่จะเสนอซื้อต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ (บาท)
	หุ้น/หน่วย	สิทธิออกเสียง	ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ		
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-	-	-	-
			รวม	100.00	รวม	2,988,500,000.00

หมายเหตุ : (1) ณ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายไปแล้วทั้งหมด จำนวน 13,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงหุ้นละ 1 เสียง

2. แก้ไข ส่วนราคาเสนอซื้อ หน้าที่ 5

ข้อความเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในราคาหุ้นละ 215.00 บาท (สองร้อยสิบห้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ทั้งหมด (หลังหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง) เป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบ 247-4)

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ใน ประเทศซึ่งเป็นผู้สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

ข้อความใหม่

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในราคาหุ้นละ 215.00 บาท (สองร้อยสิบห้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ **ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554** (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ทั้งหมด (หลังหัก

ค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้อง) เป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบ 247-4)

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นผู้สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

3. แก้ไข ส่วนระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ หน้าที่ 6

ข้อความเดิม

มีระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ (“วันทำการ”) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในทุกวันทำการในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบ 247-4)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

ข้อความใหม่

มีระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ (“วันทำการ”) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในทุกวันทำการในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบ 247-4)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 [ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542](#)

4. แก้ไข หน้า 10 ข้อ 1.6.1. โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1) บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด ^{1/}	3,996,710	28.75 %
2) บริษัท พกกิม จำกัด ^{2/}	2,398,027	17.25 %
3) กลุ่มนามสกุล เจริญชัยพงศ์	1,865,385	13.42 %

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์	350,950	2.52 %
นายโสทัศน์ เจริญชัยพงศ์	268,670	1.93 %
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	245,207	1.76 %
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	220,058	1.58 %
นางวราภรณ์ เจริญชัยพงศ์	157,000	1.13 %
นางนุศรา เจริญชัยพงศ์	107,000	0.77 %
นายโชติธัช เจริญชัยพงศ์	100,000	0.72 %
นายธีรรัช เจริญชัยพงศ์	100,000	0.72 %
นางสาวไพวรรณ เจริญชัยพงศ์	96,500	0.69 %
นางสาววิมล เจริญชัยพงศ์	65,030	0.47 %
นางสาวภัทริศา เจริญชัยพงศ์	45,000	0.32 %
นายวิชัย เจริญชัยพงศ์	37,800	0.27 %
นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	37,500	0.27 %
นายรววิจน์ เจริญชัยพงศ์	34,670	0.25 %
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,034,810	7.44 %
5) กลุ่มนามสกุล พุศรีบุญ	435,589	3.13 %
นางลักขณา พุศรีบุญ	230,150	1.66 %
นางสาวจอมขวัญ พุศรีบุญ	110,000	0.79 %
นายอาชว์ พุศรีบุญ	78,250	0.56 %
นายสมบุญ พุศรีบุญ	17,189	0.12 %
6) Miss Lillian Fu	300,600	2.16 %
7) กลุ่มนามสกุล พัวศิริ	268,670	1.93 %
นายรพีศักดิ์ พัวศิริ	153,400	1.10 %
นางโชติมา พัวศิริ	115,270	0.83 %
8) กลุ่มนามสกุล เขียวรุ่งโรจน์	244,428	1.76 %
นางกาญจนา เขียวรุ่งโรจน์	149,428	1.08 %
นายธนิต เขียวรุ่งโรจน์	95,500	0.69 %
9) นางวารุณี อากานูพัต	189,000	1.36 %
10) นายวิรัช กาญจนเสวี	110,000	0.79 %
11) กลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น	654,820	4.71 %
นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	100,750	0.72 %
นางลออ ธรรมจาโร	95,500	0.69 %
นางพัทธสวัสดิ์ ชวะ โนทัย	77,000	0.55 %
นายพลวัฒน์ ตั้งสาริต	65,000	0.47 %
นางอ้อยทิพย์ เทราบัตย์	47,050	0.34 %
นางสาวสุวรรณณี ชรินกาญจน์	40,000	0.29 %

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
นายบุญชู โอภาสวิบูล	40,000	0.29 %
นางพรพรรณ ตันอริยกูล	34,550	0.25 %
นายยอดชาย ผู้สันติ	33,130	0.24 %
นายพุทธพร มนัสมงคล	24,600	0.18 %
นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร	24,550	0.18 %
นายสุรพล เตชะหรวุจิตร	24,550	0.18 %
นายธงชัย จงสุขศิริโชค	20,000	0.14 %
นายวสันต์ ภาสุรพันธ์	20,000	0.14 %
นางสมลีรินทร์ ผู้สันติ	6,400	0.05 %
นายงยุทธ ผู้สันติ	1,740	0.01 %
12) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	2,401,961	17.28 %
รวม	13,900,000	100.00 %

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จาก TSD

หมายเหตุ : 1/ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย นายสมบุญ ฟูศรีบุญนางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ นายงยุทธ ผู้สันติ นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์ นางโชติมา พัวศิริ และนางพรพรรณ ตันอริยกูล โดยอำนาจกรรมการระบุให้ “นายสมบุญ ฟูศรีบุญ หรือ นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์” ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น	% สิทธิออกเสียง
1) กลุ่มนามสกุลเจริญชัยพงศ์	14,843	43.92	43.92
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	7,417	21.95	21.95
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	4,638	13.72	13.72
นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์	2,788	8.25	8.25
2) นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์	5,456	16.15	16.15
3) นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	4,639	13.73	13.73
4) นางสาวอรุษา ผู้พัฒน์	2,630	7.78	7.78
5) นางพรพรรณ ตันอริยกูล	1,300	3.85	3.85
6) กลุ่มนามสกุลพัฒน์รัชต์	851	2.52	2.52
นางสาวนิตา พัฒน์รัชต์	310	0.92	0.92
นางสาวนลวรรณ พัฒน์รัชต์	271	0.80	0.80
นางสาวนภาพร พัฒน์รัชต์	270	0.80	0.80
7) กลุ่มนามสกุลตันศิริมงคล	785	2.32	2.32
นายวิลาศ ตันศิริมงคล	315	0.93	0.93
นายวีโรจน์ ตันศิริมงคล	315	0.93	0.93
นางชอผกา ตันศิริมงคล	155	0.46	0.46
8) นายยอดชาย ผู้สันติ	728	2.15	2.15
9) นายสุวัฒน์ คูสิติโรจนวงศ์	575	1.70	1.70
10) นางกฤษณี ธาระธนิศ	485	1.44	1.44
11) แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์	297	0.88	0.88
12) นางอานันทิศา อินทป็นดี	232	0.69	0.69

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น	% สิทธิออกเสียง
13) นายปัญญา งามตระกูลพานิช	200	0.59	0.59
14) นางยุวดี ปัญจวิณี	200	0.59	0.59
15) นายสุทธิพร จิระวัฒน์	150	0.44	0.44
16) นางบุญนาถ วงศ์แสงนาค	140	0.41	0.41
17) นายธาดาพงษ์ ประคัลลกุล	107	0.32	0.32
18) นายสุรยุทธ ปัญจวิณี	100	0.30	0.30
19) นายวินัย คิสถานุรัตน์	75	0.22	0.22
รวม	33,793	100.00	100.00

2/ บริษัท พกกิม จำกัด มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายสมบุญ พุศรีบุญ และนางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ โดยอำนาจกรรมการระบุให้ “นายสมบุญ พุศรีบุญหรือนางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น	% สิทธิออกเสียง
1) กลุ่มนามสกุลเจริญชัยพงศ์	166,666	66.66	66.66
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	83,332	33.33	33.33
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	41,667	16.67	16.67
นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์	41,667	16.67	16.67
2) นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์	41,667	16.67	16.67
3) นายสมบุญ พุศรีบุญ	41,667	16.67	16.67
รวม	250,000	100.00	100.00

ข้อความใหม่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1) บริษัท เอ็น.เอส.อัลตราแอนซ์ จำกัด ^{1/}	3,996,710	28.75 %
2) บริษัท พกกิม จำกัด ^{2/}	2,398,027	17.25 %
3) กลุ่มนามสกุล เจริญชัยพงศ์	1,865,385	13.42 %
นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์	350,950	2.52 %
นายโสทัศน์ เจริญชัยพงศ์	268,670	1.93 %
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	245,207	1.76 %
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	220,058	1.58 %
นางวราภรณ์ เจริญชัยพงศ์	157,000	1.13 %
นางนุศรา เจริญชัยพงศ์	107,000	0.77 %
นายโชติรัช เจริญชัยพงศ์	100,000	0.72 %
นายธีรัช เจริญชัยพงศ์	100,000	0.72 %
นางสาวไพวรรณ เจริญชัยพงศ์	96,500	0.69 %
นางสาววิมล เจริญชัยพงศ์	65,030	0.47 %
นางสาวภัทริศา เจริญชัยพงศ์	45,000	0.32 %
นายวิชัย เจริญชัยพงศ์	37,800	0.27 %

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	37,500	0.27 %
นายวรวิจน์ เจริญชัยพงศ์	34,670	0.25 %
4) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,034,810	7.44 %
5) กลุ่มนามสกุล พุศรีบุญ	435,589	3.13 %
นางลักขณา พุศรีบุญ	230,150	1.66 %
นางสาวจอมขวัญ พุศรีบุญ	110,000	0.79 %
นายอาชว์ พุศรีบุญ	78,250	0.56 %
นายสมบุญ พุศรีบุญ	17,189	0.12 %
6) Miss Lillian Fu	300,600	2.16 %
7) กลุ่มนามสกุล พัวศิริ	268,670	1.93 %
นายพิศักดิ์ พัวศิริ	153,400	1.10 %
นางโชติมา พัวศิริ	115,270	0.83 %
8) กลุ่มนามสกุล เขียวรุ่งโรจน์	244,428	1.76 %
นางกาญจนา เขียวรุ่งโรจน์	149,428	1.08 %
นายธนิต เขียวรุ่งโรจน์	95,500	0.69 %
9) นางวารุณี อาภาณุพัศ	189,000	1.36 %
10) นายวิรัช กาญจนเสวี	110,000	0.79 %
11) กลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น	654,820	4.71 %
นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	100,750	0.72 %
นางลออ ธรรมจาโร	95,500	0.69 %
นางพัชรสวัสดิ์ ชวะ โนทัย	77,000	0.55 %
นายพลวัฒน์ ตั้งสาธิต	65,000	0.47 %
นางอ้อยทิพย์ เทราบัตย์	47,050	0.34 %
นางสาวสุวรรณี ชรินกานจน์	40,000	0.29 %
นายบุญชู โอภาสวิบูล	40,000	0.29 %
นางพรพรรณ คั่นอริยกุล	34,550	0.25 %
นายยอดชาย ผู้สันติ	33,130	0.24 %
นายพุทธพร มนัสมงคล	24,600	0.18 %
นายสุรพงษ์ เตชะหรวุจิตร	24,550	0.18 %
นายสุรพล เตชะหรวุจิตร	24,550	0.18 %
นายธงชัย จงสุขศิริโชค	20,000	0.14 %
นายวสันต์ ภาสุรพันธ์	20,000	0.14 %
นางสมสิรินทร์ ผู้สันติ	6,400	0.05 %
นายยงยุทธ ผู้สันติ	1,740	0.01 %
12) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	2,401,961	17.28 %
รวม	13,900,000	100.00 %

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จาก TSD

หมายเหตุ : 1/ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย นายสมบุญ ฟูศรีบุญนางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ นายยงยุทธ ผู้สันติ นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์ นางโชติมา พัวศิริ และนางพรพรรณ ดันอริยกูล โดยอำนาจกรรมการระบุให้ “นายสมบุญ ฟูศรีบุญ หรือ นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์” ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น	% สิทธิออกเสียง
1) กลุ่มนามสกุลเจริญชัยพงศ์	14,843	43.92	43.92
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	7,417	21.95	21.95
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	4,638	13.72	13.72
นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์	2,788	8.25	8.25
2) นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์	5,456	16.15	16.15
3) นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	4,639	13.73	13.73
4) นางสาวอรุษา ผู้พัฒนา	2,630	7.78	7.78
5) นางพรพรรณ ดันอริยกูล	1,300	3.85	3.85
6) กลุ่มนามสกุลพัฒนรัชต์	851	2.52	2.52
นางสาวนิตา พัฒนรัชต์	310	0.92	0.92
นางสาวนลวรรณ พัฒนรัชต์	271	0.80	0.80
นางสาวนพพร พัฒนรัชต์	270	0.80	0.80
7) กลุ่มนามสกุลตันศิริกมล	785	2.32	2.32
นายวิลาส ตันศิริกมล	315	0.93	0.93
นายวีโรจน์ ตันศิริกมล	315	0.93	0.93
นางชอผกา ตันศิริกมล	155	0.46	0.46
8) นายยอดชาย ผู้สันติ	728	2.15	2.15
9) นายสุวัฒน์ คุสิตโรจนวงศ์	575	1.70	1.70
10) นางกฤษณี ณะชนิต	485	1.44	1.44
11) แพทย์หญิงมัทนา หาญวนิชย์	297	0.88	0.88
12) นางอานันทิตา อินทป็นดี	232	0.69	0.69
13) นายปัญญา งามตระกูลพานิช	200	0.59	0.59
14) นางยุวดี ปัญจวิณิน	200	0.59	0.59
15) นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์	150	0.44	0.44
16) นางบุญนาค วงศ์แสงนาค	140	0.41	0.41
17) นายธาดาพงษ์ ประคัลถกุล	107	0.32	0.32
18) นายสุรยุทธ ปัญจวิณิน	100	0.30	0.30
19) นายวินัย คิสกานูรัตน์	75	0.22	0.22
รวม	33,793	100.00	100.00

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (BOL)

2/ บริษัท พกกิม จำกัด มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายสมบุญ ฟูศรีบุญ และนางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ โดยอำนาจกรรมการระบุให้ “นายสมบุญ ฟูศรีบุญหรือนางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์” คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น	% สิทธิออกเสียง
1) กลุ่มนามสกุลเจริญชัยพงศ์	166,666	66.66	66.66
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	83,332	33.33	33.33

ผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น	% สิทธิออกเสียง
นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	41,667	16.67	16.67
นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์	41,667	16.67	16.67
2) นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์	41,667	16.67	16.67
3) นายสมบุญ พุศรีบุญ	41,667	16.67	16.67
รวม	250,000	100.00	100.00

ที่มา : บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (BOL)

5. แก้ไข หน้า 13 ข้อ 1.7.1. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย **ข้อความเดิม**

- | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|
| 1) นายขงยุทธ | ผู้สันทิ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมบุญ | พุศรีบุญ | รองประธานกรรมการ |
| 3) นายวรวิจน์ | เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ |
| 4) นายทิลล์ | โบห์เมอร์ | กรรมการ |
| 5) นายมัทธีอัส | เบนเดคท์ไฟท์ | กรรมการ |
| 6) นายแพทริก | บลัสท์ | กรรมการ |
| 7) นายบรรเจ็ด | ตั้งต่อฤทธิ์ | กรรมการ |
| 8) นายสุรศักดิ์ | วาจาสัทธี | กรรมการอิสระ |
| 9) นางพรพรรณ | ตันอริยกุล | กรรมการอิสระ |

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565-2566)

หมายเหตุ : กรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏในลำดับที่ 4-8 อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คือ นายสมบุญ พุศรีบุญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทิลล์ โบห์เมอร์ หรือ นายมัทธีอัส เบนเดคท์ไฟท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทิลล์ โบห์เมอร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมัทธีอัส เบนเดคท์ไฟท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565-2566)

หมายเหตุ : จำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อผูกพันบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี

ข้อความใหม่

- | | | |
|----------------|--------------|------------------------------|
| 1) นายขงยุทธ | ผู้สันทิ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมบุญ | พุศรีบุญ | รองประธานกรรมการ |
| 3) นายวรวิจน์ | เจริญชัยพงศ์ | กรรมการ |
| 4) นายทิลล์ | โบห์เมอร์ | กรรมการ |
| 5) นายมัทธีอัส | เบนเดคท์ไฟท์ | กรรมการ |

6)	นายแพทริก	บลัสท์	กรรมการ
7)	นายบรรเจ็ด	ตั้งต่อฤทธิ์	กรรมการ
8)	นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ
9)	นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565-2566 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565-2566)

หมายเหตุ : กรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏในลำดับที่ 4-8 อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คือ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทิลล์ โบท์เมอร์ หรือ นายมัทธีอัส เบนเด็คท์ไฟท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทิลล์ โบท์เมอร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมัทธีอัส เบนเด็คท์ไฟท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565-2566)

หมายเหตุ : จำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อผูกพันบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี

6. แก้ไข หน้า 14 ข้อ 1.8.1. งบการเงิน (แก้ไขหมายเหตุท้ายตารางเพิ่มเติม)

ข้อความเดิม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อความใหม่

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว **งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564** และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว **งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564** และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

7. แก้ไข หน้าที่ 21 ข้อ 1.8.2.1 ผลการดำเนินงานความสามารถในการทำกำไรข้อความเดิมรายได้ค่าเบี่ยประกันภัย

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2562 - 2564 บริษัทมียอดเบี่ยประกันภัยรับโดยตรง เท่ากับ 2,388.52 ล้านบาท 2,288.91 ล้านบาทและ 2,649.80 ล้านบาท ตามลำดับ และมีเบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ในปี 2562 - 2564 เท่ากับ 1,987.66 ล้านบาท 2,069.30 ล้านบาท และ 2,259.59 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นโดยตลอดจากการขยายการบริการที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 81.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหลักจากกรมธรรม์รถยนต์ จำนวน 31.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 190.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 โดยเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 32.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 จากปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ Non-Motor จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41 จากปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมียอดเบี่ยประกันภัยรับโดยตรง เท่ากับ 2,310.30 ล้านบาท และมีเบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ เท่ากับ 1,947.78 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้สุทธิ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	9 เดือนปี 2565
รถยนต์	1,517.68	1,549.44	1,581.64	1,292.10
Non-Motor	469.97	519.87	677.95	655.69
รวม	1,987.66	2,069.31	2,259.59	1,947.78

บริษัทมีเบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิแยกแยะตามกรมธรรม์แต่ละประเภท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 -2564 จำนวน 1,517.68 ล้านบาท 1,549.44 ล้านบาท และ 1,581.64 ล้านบาท ซึ่งเบี่ยประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัญญาที่เพิ่มขึ้น และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,292.10 ล้านบาท

(2) กลุ่ม NON Motor ประกอบด้วย2.1 กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย2.2 กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง2.3 กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยบริษัทมีเบี่ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 -2564 จำนวน 10.44 ล้านบาท 14.22 ล้านบาทและ 15.30 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี่ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562-2564 จำนวน 13.79 ล้านบาท 15.70 ล้านบาทและ 20.41 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี่ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 - 2564 จำนวน 445.74 ล้านบาท 489.95 ล้านบาทและ 642.24 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 519.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 49.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และในปี 2564 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 677.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีเบี่ยประกันภัยกลุ่ม non-motor เท่ากับ 655.69 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

ในปี 2562 – 2564 ในส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและรายได้อื่น บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้ เท่ากับ 87.66 ล้านบาท 41.90 ล้านบาท และ 62.91 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในปี 2563 ที่มีมูลค่าลดลง เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ลดลง จำนวน 15.81 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุน 29.27 ล้านบาท และในปี 2564 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 9.19 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุนที่ลดลงเหลือ 10.35 ล้านบาทตามราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเริ่มมีการฟื้นตัวภายหลังจากราคาหลักทรัพย์หดตัวลงไปมากในปี 2563

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 58.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 62.25 ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สรรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,061.66 ล้านบาท 2,001.12 ล้านบาท และ 2,267.94 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่ลดลง 170.39 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.58 สำหรับปี 2564 ที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 2,267.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.82 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.33 เป็นผลหลักจากค่าจ้างและค่าบำเหน็จที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายกรมธรรม์รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้นเป็น 443.33 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 58.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.06

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เท่ากับ 1,962.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,692.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270.17 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของสรรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

กำไรสุทธิ

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 82.55 ล้านบาท 160.64 ล้านบาทและ 129.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 4.15 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ 5.74 สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 78.09 ล้านบาท คิดกำไรสุทธิเป็นร้อยละ 4.01

ข้อความใหม่

รายได้ค่าเบี้ยประกันภัย

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2562 - 2564 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับ โดยตรง เท่ากับ 2,388.52 ล้านบาท 2,288.91 ล้านบาทและ 2,649.80 ล้านบาท ตามลำดับ และมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ในปี 2562 - 2564 เท่ากับ 1,987.66 ล้านบาท 2,069.30 ล้านบาท และ 2,259.59 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นโดยตลอดจากการขยายบริการที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 81.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหลักจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 31.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 190.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 โดยเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 32.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 จากปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ Non-Motor จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41 จากปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมียอดเบี่ยงประกันภัยรับ โดยตรง เท่ากับ 2,310.30 ล้านบาท และมีเบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ เท่ากับ 1,947.78 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้สุทธิ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	9 เดือนปี 2564	9 เดือนปี 2565
รถยนต์	1,517.68	1,549.44	1,581.64	1,175.52	1,292.10
Non-Motor	469.97	519.87	677.95	497.68	655.69
รวม	1,987.66	2,069.31	2,259.59	1,673.20	1,947.78

บริษัทมีเบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิแยกแยะตามกรรมธรรม์แต่ละประเภท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เบี่ยงประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 -2564 จำนวน 1,517.68 ล้านบาท 1,549.44 ล้านบาท และ 1,581.64 ล้านบาท ซึ่งเบี่ยงประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัญญาที่เพิ่มขึ้น และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,292.10 ล้านบาท

(2) กลุ่ม NON Motor ประกอบด้วย

2.1 กรรมธรรม์ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์

2.2 กรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

2.3 กรรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยบริษัทมีเบี่ยงประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 -2564 จำนวน 10.44 ล้านบาท 14.22 ล้านบาทและ 15.30 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี่ยงประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562-2564 จำนวน 13.79 ล้านบาท 15.70 ล้านบาทและ 20.41 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี่ยงประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 - 2564 จำนวน 445.74 ล้านบาท 489.95 ล้านบาทและ 642.24 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 519.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 49.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และในปี 2564 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 677.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีเบี่ยงประกันภัยกลุ่ม non-motor เท่ากับ 655.69 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

ในปี 2562 – 2564 ในส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและรายได้อื่น บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้ เท่ากับ 87.66 ล้านบาท 41.90 ล้านบาท และ 62.91 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในปี 2563 ที่มีมูลค่าลดลง เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ลดลง จำนวน 15.81 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น 29.27 ล้านบาท และในปี 2564 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 9.19 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุนที่ลดลงเหลือ 10.35 ล้านบาทตามราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเริ่มมีการฟื้นตัวภายหลังจากที่ราคาหลักทรัพย์หดตัวลงไปมากในปี 2563

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 46.48~~58.10~~ ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 62.25 ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ค่าสินไหมทดแทน [ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ](#) ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน [และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น](#) ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,061.66 ล้านบาท 2,001.12 ล้านบาท และ 2,267.94 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่ลดลง 170.39 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.58 สำหรับปี 2564 ที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 2,267.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.82 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.33 เป็นผลหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น [67.48 ล้านบาทจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.70 และเป็นผลจากค่าจ้างและค่าบำเหน็จที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายกรมธรรม์รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้นเป็น 443.33 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 58.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.06](#)

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เท่ากับ 1,962.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,692.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270.17 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของ [สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น 143.13 ล้านบาทจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.22](#)

กำไรสุทธิ

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 82.55 ล้านบาท 160.64 ล้านบาทและ 129.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 4.15 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ 5.74 สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 78.09 ล้านบาท คิดกำไรสุทธิเป็นร้อยละ 4.01

8. แก้ไข หน้าที่ 23 ข้อ 1.8.2.2.3 ความสามารถในการทำกำไรและบริหารทรัพย์สิน**ข้อความเดิม**

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ในปี 2562 – 2564 เท่ากับ 0.57 เท่า 0.55 เท่าและ 0.58 เท่า ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิ และบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 6.17 ร้อยละ 11.67 และร้อยละ 9.18 ซึ่งการเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็นผลจากในปีดังกล่าวบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาก

ข้อความใหม่

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2562 – 2564 เท่ากับ 0.57 เท่า 0.55 เท่าและ 0.58 เท่า ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิ และบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 6.17 ร้อยละ 11.67 และร้อยละ 9.18 ซึ่งการเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็นผลจากในปีดังกล่าวบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาก

9. แก้ไข หน้าที่ 24 ข้อ 1.8.2.4 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน**ข้อความเดิม**

บริษัทไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) ที่ไม่มีภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน (Off-Balance Sheet Arrangements)

ข้อความใหม่

[ณ วันที่ 30 กันยายน 2565](#) บริษัทไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) [ดังนี้](#)

1. [บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปี ทั้งสิ้น จำนวน 2.00 ล้านบาท](#)
2. [บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจำนวนรวม 272.7 ล้านบาท ซึ่งผลของการพิจารณาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและบันทึกเป็นสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงินเป็นจำนวน 43.6 ล้านบาท](#)
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน (Off-Balance Sheet Arrangements)

10. **แก้ไข หน้าที่ 25 ข้อ 1.10 การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์**
ข้อความเดิม

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

ข้อความใหม่

[ตามแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท บริษัทไม่มีแผนการลงทุนใด ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นฝ่ายจัดการจึงคาดการณ์ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด \(Entire Business Transfer\) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป](#)

11. **แก้ไข หน้าที่ 26 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคำเสนอซื้อ**

ข้อความเดิม

คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 แล้ว มีความเห็นว่า ข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีความถูกต้อง ณ ช่วงเวลาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จัดเตรียมแบบ 247-4

ข้อความใหม่

คณะกรรมการของกิจการได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตามที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 [และที่มีการแก้ไขลงวันที่ 31 มกราคม 2566 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566](#) แล้ว มีความเห็นว่า ข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีความถูกต้อง ณ ช่วงเวลาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อได้จัดเตรียมแบบ 247-4

12. แก้ไข หน้าที่ 32 ข้อ 3.4.1 การมีกรรมการร่วมกัน**ข้อความเดิม**

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 12/2565-2566 และ 13/2565-2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการใหม่จำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ ทดแทนกรรมการของกิจการที่ลาออกไปจำนวน 8 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 14/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการใหม่จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ ทดแทนกรรมการของกิจการที่ลาออกไป ซึ่งภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ (1) นายมัทธีอัส เบนดิคท์ไฟท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ และ (2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ สามารถมีกรรมการร่วมกันได้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ให้กิจการดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและให้ผู้ทำคำเสนอซื้อรับโอนกิจการทั้งหมดของกิจการ ตามนัยแห่งประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น พ.ศ. 2551

ข้อความใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 12/2565-2566 และ 13/2565-2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการใหม่จำนวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ ทดแทนกรรมการของกิจการที่ลาออกไปจำนวน 8 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 14/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการใหม่จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ ทดแทนกรรมการของกิจการที่ลาออกไป ซึ่งภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ (1) นายมัทธีอัส เบนดิคท์ไฟท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ และ (2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1)	นายชยยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	-
2)	นายสมบุญ พุศรีบุญ	รองประธานกรรมการ	-
3)	นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ	-
4)	นายทิลล์ โบห์เมอร์	กรรมการ	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 จาก การเสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ
5)	นายมัทธีอัส เบนดิคท์ไฟท์	กรรมการ	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 จาก การเสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่ง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
			ดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ
6)	นายแพทริค บัลส์ท์	กรรมการ	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 จาก การเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ
7)	นายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ์	กรรมการ	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จาก การเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ
8)	นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 จาก การเสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ
9)	นางพรพรรณ ต้นอริยกุล	กรรมการอิสระ	-

อนึ่ง ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ สามารถมีกรรมการร่วมกันได้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ให้กิจการดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ทำคำเสนอซื้อรับโอนกิจการทั้งหมดของกิจการ ตามนัยแห่งประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น พ.ศ. 2551

13. แก้ไข หน้าที่ 35 ข้อ 5. ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถือหลักทรัพย์

ข้อความเดิม

กิจการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และรายงานของบริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียที่พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ คราวนี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ	สัดส่วนการถือหุ้น ในกิจการ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
1 นายยงยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	ไม่มี	0.01 %
2 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ	ไม่มี ¹	-

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ	สัดส่วนการถือหุ้น ในกิจการ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
3 นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	0.25 %

หมายเหตุ : /1 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ กรรมการของกิจการซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายสมบุญ พุศรีบุญ และนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ ไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ นายทิลล์ โบห์เมอร์ นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ไฟท์ นายแพทริก บลัสท์ และนายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ ขอไม่ลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อความใหม่

กิจการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และรายงานของบริษัท พาย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียที่พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ คราวนี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การมีส่วนได้เสียกับ ผู้ทำคำเสนอซื้อ	สัดส่วนการถือหุ้น ในกิจการ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
1 นายขยยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	ไม่มี	0.01 %
2 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ	ไม่มี ¹	-
3 นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ	ไม่มี	0.25 %

หมายเหตุ : /1 นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ยืนยันว่าตนดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย และคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมโปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น จึงสามารถออกเสียงในวาระดังกล่าวได้

ทั้งนี้ กรรมการของกิจการซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายสมบุญ พุศรีบุญ และนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ ไม่ได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ นายทิลล์ โบห์เมอร์ นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ไฟท์ นายแพทริก บลัสท์ และนายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ ขอไม่ลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ

14. แก้ไข หน้าที่ 35 ข้อ 5.1 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคำเสนอซื้อ**ข้อความเดิม**

คณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความใหม่

คณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

15. แก้ไข หน้าที่ 35 ข้อ 5.1.1 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์**ข้อความเดิม**

ราคาเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ 215.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าเหมาะสม โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าวสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีราคาตามกรณีฐาน (Base case) ของวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ที่ 150.24 – 179.26 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ได้อ้างอิงจากวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของนายชัยณพ เหล่าสุขศรีงาม บริษัท บลูเวนเจอร์ แอควีเรียล จำกัด นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมจากการพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น (รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการ ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) และราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ตามที่ระบุไว้ในแบบ 247-4 นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการในราคาเสนอซื้อ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายจะสามารถขายหุ้นสามัญของกิจการที่ตนถืออยู่ในราคาดังกล่าวได้ตามจำนวนที่ประสงค์จะขาย โดยไม่มีข้อจำกัดจากสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากพิจารณาปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 360 วันทำการ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 (ช่วงเวลาก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4)) พบว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 24,143.61 หุ้นต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.17 ต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.61

ข้อความใหม่

ราคาเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ 215.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าเหมาะสม โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าวสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีราคาตามกรณีฐาน (Base case) ของวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ที่ 150.24 – 179.26 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ได้อ้างอิงจากวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของนายชัยณพ เหล่าสุขศรีงาม บริษัท บลูเวนเจอร์ แอควีเรียล จำกัด นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมจากการพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น (รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการ ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ) และราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ตามที่ระบุไว้ในแบบ 247-4 นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการในราคาเสนอซื้อ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายจะสามารถขายหุ้นสามัญของกิจการที่ตนถืออยู่ในราคาดังกล่าวได้ตามจำนวนที่ประสงค์จะขาย โดยไม่มีข้อจำกัดจากสภาพคล่องจากการรับซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ การซื้อขายหุ้นของกิจการ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากพิจารณาปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 360 วันทำการ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 (ช่วงเวลาก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4)) พบว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 24,143.61 หุ้นต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.17 ต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.61

16. แก้ไข หน้า 36 ข้อ 5.1.2 หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังกิจการพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อความเดิม

ภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของกิจการจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบ ดังนี้

(1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของบริษัท

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัว อีกทั้ง การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทหรือสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือหุ้นของบริษัทจะไม่เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางอีกต่อไป เนื่องจากการไม่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) ที่น่าเชื่อถือสำหรับการพิจารณาอ้างอิงและตัดสินใจลงทุน

(2) ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อาจถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล เนื่องจากโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง จากการที่หุ้นของบริษัทไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงเพื่อการซื้อขาย อนึ่ง ในกรณี THAISRI ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทและได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจนมีอำนาจควบคุมในบริษัท THAISRI อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม THAISRI ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเปิดเผย “นโยบายและแผนการบริหารกิจการของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ซึ่งรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (247-4) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (247-4)

(3) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (Individual Investor) จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป (ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) นอกจากนี้ ในการโอนหุ้นของบริษัท ผู้โอนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์

(4) ได้รับข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศของบริษัทน้อยลง

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทลดลงภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจะสิ้นสุดลง โดย

1. ในกรณีที่ (1) บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัทจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งบริษัทรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในสถานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดลอกสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988,500,000 บาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นภาระจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

ภายหลังจากการเพิกถอนหุ้นของกิจการจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบ ดังนี้

(1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของบริษัท

ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ หุ้นสามัญของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัว อีกทั้ง การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทหรือสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือหุ้นของบริษัทจะไม่เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางอีกต่อไป เนื่องจากการไม่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) ที่น่าเชื่อถือสำหรับการพิจารณาอ้างอิงและตัดสินใจลงทุน

(2) ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อาจถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล เนื่องจากโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง จากการที่หุ้นของบริษัทไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงเพื่อการซื้อขาย อนึ่ง ในกรณีที่ THAISRI ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทและได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจนมีอำนาจควบคุมในบริษัท THAISRI อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (247-4) ระบุว่า THAISRI ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสถานะธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ

จะต้องดำเนินการเปิดเผย “นโยบายและแผนการบริหารกิจการของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ซึ่งรวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (247-4) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (247-4)

(3) ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (Individual Investor) จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป (ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คาดว่ากฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีขายหุ้นจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะเป็นการเก็บภาษีจากธุรกรรมการขาย (Financial Transaction Tax) โดยโบรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ขายจะเป็นผู้หักภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่นจากหุ้นที่ขาย พร้อมกับยื่นและเสียภาษีแทนผู้ขายในนามของโบรกเกอร์เองโดยผู้ขายไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก ทั้งนี้ อัตราภาษีจากธุรกรรมการขายเท่ากับร้อยละ 0.10 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้ต้องจัดเก็บอีกร้อยละ 10.00 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ จะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นต้องเสียภาษีทั้ง 2 ประเภทรวมกันเป็นร้อยละ 0.11 โดยในปีแรก (ตั้งแต่วันที่ผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) จะมีการเก็บภาษีก่อนในอัตราร้อยละ 0.055 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น) นอกจากนี้ ในการโอนหุ้นของบริษัท ผู้โอนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์

(4) ใ้รับข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศของบริษัทนอกลง

ภายหลังการเปิดเผยหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทลดลงภายหลังการเปิดเผยหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจะสิ้นสุดลง โดย

1. ในกรณี (1) บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัทจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้งบริษัทรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดลอกสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988,500,000 บาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

17. แก้ไข หน้าที่ 38 ข้อ 5.3.1 สถานภาพของกิจการ**ข้อความเดิม**

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน")

นอกจากนี้ เนื่องจากกิจการยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ต่อไป รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน ก.ป.ก. เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง แต่ภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้เนื่องจากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จึงส่งผลให้ (1) กิจการจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (2) กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้ บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

ข้อความใหม่

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคง

สถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน [ลงวันที่ 1 กันยายน 2535](#) (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน")

นอกจากนี้ เนื่องจากกิจการยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ต่อไป รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 [ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562](#) เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้เนื่องจากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จึงส่งผลให้ (1) กิจการจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ [ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556](#) (2) กิจการรวมถึงกรรมการ และผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้ บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี [ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552](#)

ทั้งนี้ ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

18. แก้ไข หน้าที่ 40 หัวข้อ แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

ข้อความเดิม

- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการที่เหลืออยู่ของกิจการบางส่วนได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นายฉัฐวุฒิ งานภิญโญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งนายบรรเจ็ด ตั้งต่อฤทธิ์ เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

- คณะผู้บริหาร

ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ดำเนินการเดิมของกิจการให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในดำเนินการตามแผนการ โอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการ โอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงการผนวกหน่วยธุรกิจหรือสายงานต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันภายหลังการโอนกิจการ ทั้งหมด) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการ

คณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของ กิจการตามที่ระบุในแบบ 247-4 และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอ ซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรทั้ง ในด้านกรรมการและผู้บริหาร และหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นร่วมกัน ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นร่วมกันไม่เกิน 100 ราย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาส่งตัวแทนเพื่อดำรง ตำแหน่งแทนกรรมการอิสระด้วย ซึ่งอาจทำให้ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มี ประสิทธิภาพ การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะ ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับคืนเงินลงทุนที่ เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการที่เหลืออยู่ของกิจการบางส่วนได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม ขอตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการ โอนกิจการทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2566 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 14/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งนายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ์ เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ ลาออก

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 14/2565 – 2566 ได้มีมติ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายบรรเจิด ตั้งต่อฤทธิ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ กิจการ แทน นายณัฐวุฒิ งาน ภิญโญ กรรมการที่ลาออกเนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ครั้งที่ 15/2565 – 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบเพิ่ม 2 ท่าน ได้แก่ (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 และการสนับสนุนในดำเนินการตามแผนการ โอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการ โอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงการผนวกหน่วยธุรกิจหรือสายงานต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันภายหลังการ โอนกิจการทั้งหมด) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการ

คณะกรรมการของกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการตามที่ระบุในแบบ 247-4 และมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งในด้านการบริหารและผู้บริหาร และหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นร่วมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาส่งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระด้วย ซึ่งอาจทำให้ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคาดว่าจะกิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

19. แก้ไข หน้าที่ 43 หัวข้อ 5.3.3 รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและกิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งมีใช้ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและของบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) (ถ้ามี) ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) ซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการและผลประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่กิจการจะยังคงปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและกฎหมายที่บังคับใช้ โดยจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) เป็นสำคัญ

ข้อความใหม่

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและกิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งมีใช้ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและของบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) (ถ้ามี) ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ~~หรือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย~~ กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) ซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการและผลประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่กิจการจะยังคงปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและกฎหมายที่บังคับใช้ โดยจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) เป็นสำคัญ

20. **แก้ไข หน้าที่ 46 ข้อ 6. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ**

ข้อความเดิม

โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเปิดถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

ข้อความใหม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อฯ ในครั้งนี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความเหมาะสม

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 215.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีราคาตามกรณีฐาน (Base case) ของวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ที่ 150.24 – 179.26 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ได้อ้างอิงจากวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (อ้างอิงจากการประเมินมูลค่าของนายชัยนพ เหล่าสุขศรีงาม บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวริเอล จำกัด นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมจากการพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น

2) หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทที่ปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

- ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ หุ้นของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว รวมถึงโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง จากการที่หุ้นของบริษัทไม่มีตลาดรองในการซื้อขาย และไม่มีราคาตลาดอ้างอิงเพื่อการซื้อขาย โดยผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อาจถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย THAISRI (ในกรณีที่ THAISRI ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจนมีอำนาจควบคุมและสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (Individual Investor) จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป (ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คาดว่ากฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีขายหุ้นจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยจะเป็นการเก็บภาษีจากธุรกรรมการขาย (Financial Transaction Tax) โดยโบรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ขายจะเป็นผู้หักภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีท้องถิ่นจากหุ้นที่ขาย พร้อมกับยื่นและและเสียภาษีแทนผู้ขายในนามของโบรกเกอร์เองโดยผู้ขายไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก ทั้งนี้ อัตราภาษีจากธุรกรรมการขายเท่ากับร้อยละ 0.10 เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้ต้องจัดเก็บอีกร้อยละ 10.00 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ จะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นต้องเสียภาษีทั้ง 2 ประเภทรวมกันเป็นร้อยละ 0.11 โดยในปีแรก (ตั้งแต่วันที่ที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) จะมีการเก็บภาษีก่อนใน

อัตราร้อยละ 0.055 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น) นอกจากนี้ ในการโอนหุ้นของบริษัท ผู้โอนจะมีการเสียค่า
อากรแสตมป์

- ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทลดลง ภายหลังการเพิกถอน
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัท จะสิ้นสุด
ลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
ประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท
การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ การ
ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถถ่ายสำเนาของ
เอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์
จนถึงบริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้วเสร็จเท่านั้น เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย
THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่ง
ประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่ โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์
ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทน
ด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988.50 ล้านบาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นภาระจำหน้ขายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของ
บริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป (บริษัทคาดว่าจะดำเนินการ
เลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้วเสร็จภายในปี 2566) ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อ
และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิก
บริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

3) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทและได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ในจำนวนที่มี
นัยสำคัญ อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านวาระที่นำเสนอโดยผู้ทำคำเสนอ
ซื้อได้ และผู้ทำคำเสนอซื้ออาจสามารถควบคุมวาระที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือวาระที่ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อย่างไรก็ตาม การถ่วงดุลการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะเป็นหัวข้อที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
กระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์จนถึงบริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีซึ่งบริษัทคาดว่าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566 เท่านั้น เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์
THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่ โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงิน
รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988.50 ล้านบาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็น

เป็นการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ “รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

**รายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท น้ำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (แบบ 250-2) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1**

1. แก้ไข บทนำ ย่อหน้าที่ 2

ข้อความเดิม

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท น้ำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“แบบ 247-4”) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัท พาย แอ๊ด ไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) จึงได้จัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ข้อความใหม่

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท น้ำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“แบบ 247-4”) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และที่มีการแก้ไขลงวันที่ 31 มกราคม 2566 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัท พาย แอ๊ด ไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) จึงได้จัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

2. แก้ไข ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร หน้า 3 ย่อหน้าที่ 1

ข้อความเดิม

ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“THAISRI” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยระบุว่า THAISRI มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) โดย THAISRI จะเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ในราคาหุ้นละ 215.00 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการทำการเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ข้อความใหม่

ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“THAISRI” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยระบุว่า THAISRI มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพื่อทำการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”)

โดย THAISRI จะเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ในราคาหุ้นละ 215.00 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ฯของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

3. แก้ว ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร หน้าที่ 10 ข้อ 2 หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ

ข้อความเดิม

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทที่ปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของบริษัท

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ หุ้นของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว อีกทั้ง การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท หรือสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางอีกต่อไปเนื่องจากการไม่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) ที่น่าเชื่อถือสำหรับการพิจารณาอ้างอิงและตัดสินใจลงทุน

- ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อาจถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล เนื่องจากโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง จากการที่หุ้นของบริษัทไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงเพื่อการซื้อขาย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯของบริษัทและได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจนมีอำนาจควบคุมในบริษัท ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 5 หัวข้อ 5.2.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

- ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (Individual Investor) จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป (ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) นอกจากนี้ ในการโอนหุ้นของบริษัทผู้โอนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์

- การได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการลดลง

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าบริษัท จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัท ลดลง ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัท จะสิ้นสุดลงโดย

- ในกรณีที่ (1) บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือ (2) ผู้ถือหุ้นและ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (รวมทั้ง มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดถ่ายสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988,500,000 บาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัท และชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทที่ปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- **ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหรือเปลี่ยนมือหลักทรัพย์ของบริษัท**

ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ หุ้นของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว อีกทั้ง การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท หรือสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะไม่เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางอีกต่อไปเนื่องจากการไม่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) ที่น่าเชื่อถือสำหรับการพิจารณาอ้างอิงและตัดสินใจลงทุน

- **ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน**

ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ อาจถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล เนื่องจากโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหุ้นอาจลดลง จากการที่หุ้นของบริษัทไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงเพื่อการซื้อขาย นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทและได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจนมีอำนาจควบคุมในบริษัท ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 5 หัวข้อ 5.2.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

- **ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี**

ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (Individual Investor) จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) อีกต่อไป (ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านช่องทางซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) นอกจากนี้ ในการโอนหุ้นของบริษัทผู้โอนจะมีภาระในการเสียค่าอากรแสตมป์

- **การได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการลดลง**

ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าบริษัท จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัท ลดลง ภายหลังการเปิดถอนหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัท จะสิ้นสุดลงโดย

- ในกรณีที่ (+) บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือ (2) ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 [ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562](#) เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดลอกสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาชำระเงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988,500,000 บาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

4. **แก้ไข ส่วนที่ 2 รายละเอียดของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ หน้าที่ 17 ข้อ 2.2 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ** **ข้อความเดิม**

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อกิจการถึงความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 13,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการในราคาหุ้นละ 215.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยความสมัครใจ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด (2) บริษัท พกิม จำกัด (3) นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์ (4) นายวรวิจน์ เจริญชัยพงศ์ (5) นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์ (6) นางสาววิมล เจริญชัยพงศ์ (7) นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ และ (8) นายสมบุญ พุศรีบุญ และกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกบางส่วนเพื่อกำหนดข้อตกลงในการขายหุ้นสามัญในกิจการ (“กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ”) จำนวนรวมอย่างน้อย 10,463,729 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.2786 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ (“สัญญาซื้อขาย

หุ้น") ซึ่งตามสัญญาซื้อขายหุ้นนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการจะดำเนินการขายหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการและการดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะดำเนินธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งคาดว่าธุรกรรมโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และกิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นรายใดในกิจการมิได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และได้ถือหุ้นจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชีของกิจการ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับเงินคืนทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชีของกิจการ

ข้อความใหม่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ส่งหนังสือแจ้งต่อกิจการถึงความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจำนวน 13,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการในราคาหุ้นละ 215.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยความสมัครใจ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 [ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542](#) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด (2) บริษัท พกทิม จำกัด (3) นางสาวศรียรรีนา เจริญชัยพงศ์ (4) นายวรวิจน์ เจริญชัยพงศ์ (5) นางกาญจนา เจริญรุ่งโรจน์ (6) นางสาววิมล เจริญชัยพงศ์ (7) นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ และ (8) นายสมบุญ ฟูศรีบุญ และกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกบางส่วนเพื่อกำหนดข้อตกลงในการขายหุ้นสามัญในกิจการ (“กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ”) จำนวนรวมอย่างน้อย 10,463,729 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.2786 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ซึ่งตามสัญญาซื้อขายหุ้นนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการจะดำเนินการขายหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

นอกจากนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการและการดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะดำเนินธุรกรรมโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งคาดว่าธุรกรรมโอนกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และกิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นรายใดในกิจการมิได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และได้ถือหุ้นจนถึงเสร็จสิ้น

กระบวนการชำระบัญชีของกิจการ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับเงินคืนทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการชำระบัญชีของกิจการ

5. **แก้ไข ส่วนที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้าที่ 20**
ข้อ 3.1 วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ย่อหน้าที่ 1

ข้อความเดิม

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) จะแสดงถึงมูลค่าของหุ้นสามัญซึ่งปรากฏตามมูลค่าทางบัญชี ณ ระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตของบริษัท รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งการประเมินมูลค่าครั้งนี้เป็นการประเมินมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยนางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

ข้อความใหม่

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) จะแสดงถึงมูลค่าของหุ้นสามัญซึ่งปรากฏตามมูลค่าทางบัญชี ณ ระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตของบริษัท รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งการประเมินมูลค่าครั้งนี้เป็นการประเมินมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นงบการเงินที่ได้รับการ **ตรวจสอบ** ~~ทบทวน~~ แล้ว โดยนางสาวณิศา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

6. **แก้ไข ส่วนที่ 3 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หน้าที่ 34**
ข้อ 3.6 วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ย่อหน้าที่ 1

ข้อความเดิม

สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทโดยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่ากิจการซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าธุรกิจประกันภัยอิสระ ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำการประเมินมูลค่ากิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าของบริษัทโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ซึ่งการประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีนี้เป็นการพิจารณาถึงมูลค่า ณ ปัจจุบันของกิจการ โดยมูลค่าปัจจุบันของกิจการจะแสดงถึงมูลค่าของกิจการ โดยคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีตที่เกิดขึ้นจริงและมูลค่าของบริษัทที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต (New / Renewal Business) ทั้งนี้ ยิ่งบริษัทมีการจำหน่ายกรมธรรม์ที่มีระยะเวลายาวหรือกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อน การคำนวณโดยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยก็จะซับซ้อนตามไปด้วย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการศึกษาข้อมูลจากรายงานดังกล่าวโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความสามารถระมัดระวัง โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานเชิงผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นมีความซับซ้อน มีโอกาสในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งต้อง

ประเมิน โอกาสและความน่าจะเป็นในการจะเกิดความเสียหายทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach)

ข้อความใหม่

สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทโดยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่ากิจการซึ่งจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินมูลค่าธุรกิจประกันภัยอิสระ ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งได้รับกรว่าจ้างจากบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำการประเมินมูลค่ากิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและสอบทานสมมติฐาน อัตราคิดลด ในการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้สมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระยังคงสามารถใช้ได้ ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการประมาณการผลการดำเนินงานเป็นรายปี โดยในปี 2565 ประมาณการผลการดำเนินงานเป็นกำไร จำนวน 98.06 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานจริงของงวด 9 เดือนปี 2565 มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 78.09 ล้านบาท และหากปรับเป็นรายปี จะประมาณ 104.12 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างเล็กน้อยประมาณ 6.06 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.18 ของประมาณการผลการดำเนินงานปี 2565 โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนั้น ถึงแม้รายงานการประเมินมูลค่ากิจการดังกล่าว จะเป็นการประเมินมูลค่ากิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายงานประเมินมูลค่าดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้

ทั้งนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าของบริษัทโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach) ซึ่งการประเมินมูลค่ากิจการ โดยวิธีนี้เป็นการพิจารณาถึงมูลค่า ณ ปัจจุบันของกิจการ โดยมูลค่าปัจจุบันของกิจการจะแสดงถึงมูลค่าของกิจการ โดยคำนวณจากผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีตที่เกิดขึ้นจริงและมูลค่าของบริษัทที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต (New / Renewal Business) ทั้งนี้ ยังบริษัทมีการจำหน่ายกรมธรรม์ที่มีระยะเวลายาวหรือกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อน การคำนวณโดยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยก็จะซับซ้อนตามไปด้วย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการศึกษาข้อมูลจากรายงานดังกล่าวโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานเชิงผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ เนื่องจากธุรกิจประกันภัยนั้นมีความซับซ้อน มีโอกาสในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งต้องประเมิน โอกาสและความน่าจะเป็นในการจะเกิดความเสียหายทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Appraisal of Economic Value Approach)

7. แก้ไข ส่วนที่ 4 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับหรือปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ หน้าที่ 53 หัวข้อ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ย่อหน้าที่ 1

ข้อความเดิม

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทดำเนินการให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ 45 วันทำการ ก่อนที่ตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะพิจารณากำหนดวันเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ ให้บริษัท รายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

ข้อความใหม่

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้มีมติให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทดำเนินการให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ 45 วันทำการ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณากำหนดวันเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้งนี้ ให้บริษัท รายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์มายัง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

8. แก้ไข ส่วนที่ 4 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับหรือปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ หน้า 54 หัวข้อ การได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการลดลง

ข้อความเดิม

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ แม้ว่าบริษัท จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัท ลดลง ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัท จะสิ้นสุดลง โดย

- ในกรณี (1) บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือ (2) ผู้ถือหุ้นและ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน ก.ป.ก. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดลอกสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988,500,000 บาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นกรจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัท และชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

ภายหลังจากเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ แม้วาบริษัท จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัท ลดลง ภายหลังจากเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัท จะสิ้นสุดลง โดย

- ในกรณีที่ (1) บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำกร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือ (2) ~~ผู้ถือหุ้นและ~~ ~~ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย~~ จะส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท โดยบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกทั้ง บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท จะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ เช่น ข้อมูลและข่าวสารที่ต้องเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถคัดลอกสำเนาของเอกสารดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัท โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988,500,000 บาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็น การจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัท และชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

9. แก้ไข ส่วนที่ 5 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบาย หน้าที่ 58 ข้อ 5.1 สถานภาพของกิจการ

ข้อความเดิม

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน")

นอกจากนี้ เนื่องจากกิจการยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ต่อไป รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง แต่การกระทำที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ หากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จึงส่งผลให้ (1) กิจการจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอ

รายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (2) กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้ บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสภาพของกิจการตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่าภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรงเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อีกต่อไป อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งพบว่าบริษัทไม่มีแผนที่จะระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุน บริษัทก็ยังสามารถระดมทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการที่บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย บริษัทจะไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เช่น การจัดทำ และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลในปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับในกรณีที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทยังคงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันรวมถึง

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับเงินปันผล (กรณีมีการจ่ายเงินปันผล) การเลือกตั้งกรรมการ และการได้รับข่าวสารข้อมูล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์จนถึงบริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566 เท่านั้น เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988.50 ล้านบาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นกรณำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และรวมถึงภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน [ลงวันที่ 1 กันยายน 2535](#) (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน")

นอกจากนี้ เนื่องจากกิจการยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ต่อไป รวมถึงบริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 [ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562](#) เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง แต่กระนั้นที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ หากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำกร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จึงส่งผลให้ (1) กิจการจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ [ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556](#) (2) กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้ บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และ

หน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น และ (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี [ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552](#)

ทั้งนี้ ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการ ทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาสถานภาพของกิจการตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่าภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรงเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อีกต่อไป อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งพบว่าบริษัทไม่มีแผนที่จะระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมิได้มีความจำเป็นในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุน บริษัทก็ยังสามารถระดมทุนโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไป จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการที่บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท **หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย** บริษัทจะไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เช่น การจัดทำ และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลในปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับในกรณีที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และอาจไม่ได้รับประโยชน์จากหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทยังคงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับเงินปันผล (กรณีมีการจ่ายเงินปันผล) การเลือกตั้งกรรมการ และการได้รับข่าวสารข้อมูล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่กระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์จนถึงบริษัทจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามกระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566 เท่านั้น เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย THAISRI เสร็จสมบูรณ์ THAISRI มีแผนที่จะดำเนินการให้บริษัทโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่ ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ให้แก่ THAISRI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันวินาศภัยของ THAISRI โดย THAISRI จะชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสดและตัวสัญญาใช้เงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,988.50 ล้านบาท ให้แก่บริษัท (ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทให้แก่ THAISRI ถือเป็นภาระจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งหมด เป็นผลให้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในรูปของเงินสด) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นต่อไป ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้ขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ และ THAISRI ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการทำคำเสนอซื้อฯ จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

10. แก้ไข ส่วนที่ 5 หน้าที่ 60 ข้อ 5.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ข้อความเดิม

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ มีแผนดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ คาดว่าจะดำเนินการกระบวนการเลิกบริษัทของกิจการภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นจนถึงวันที่โอนกิจการทั้งหมดของกิจการและเลิกบริษัทแล้วเสร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อให้กระบวนการโอนกิจการสามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จ

ทั้งนี้ นโยบายและแผนการบริหารกิจการภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อฯ มีข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อความใหม่

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ มีแผนดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ไปยังผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ภายหลังจากที่กิจการสามารถเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลสำเร็จ และภายหลังจากความสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งภายใต้ธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของกิจการที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ คาดว่าจะดำเนินการกระบวนการเลิกบริษัทของกิจการภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นจนถึงวันที่โอนกิจการทั้งหมดของกิจการและเลิกบริษัทแล้วเสร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อให้กระบวนการโอนกิจการสามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จ

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ครอบครองคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่

และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ทั้งนี้ นโยบายและแผนการบริหารกิจการภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ มีข้อมูลดังต่อไปนี้

11. แก้ไข ส่วนที่ 5 หน้า 61 ข้อ 5.2.2 แผนการปรับโครงสร้างองค์กร

ข้อความเดิม

- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการที่เหลืออยู่ของกิจการบางส่วนได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นายฉัฐวุฒิ งานภิญโญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งนายบรรเจ็ด ตั้งต่อฤทธิ์ เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

- คณะผู้บริหาร

ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการเดิมของกิจการให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงการผนวกหน่วยธุรกิจหรือสายงานต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างองค์กรตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งในด้านกรรมการและผู้บริหาร และหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาส่งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระด้วย ซึ่งอาจทำให้ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566

และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

- คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการที่เหลืออยู่ของกิจการบางส่วนได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2565-2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แต่งตั้งนายบรรเจ็ด ตั้งต่อฤทธิ์ เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ 14/2565 – 2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายบรรเจ็ด ตั้งต่อฤทธิ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ กิจการ แทน นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ กรรมการที่ลาออกเนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อผ่านกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการครั้งที่ครั้งที่ 15/2565 – 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบเพิ่ม 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายขยยุทธ ผู้สันติ และ (2) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ โดยมีผลทันที ดังนั้น กรรมการตรวจสอบของกิจการ ณ ปัจจุบัน จะมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
4. นายขยยุทธ ผู้สันติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรพรรณ ต้นอริยกุล	กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

- คณะผู้บริหาร

ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการเดิมของกิจการให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการโอนกิจการทั้งหมด (รวมถึงการผนวกหน่วยธุรกิจหรือสายงานต่าง ๆ ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกันภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด) เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาแผนการปรับโครงสร้างองค์กรตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรทั้งในด้านกรรมการและผู้บริหาร และหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาส่งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระด้วย ซึ่งอาจทำให้ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 เช่น การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของกิจการ ซึ่งคาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

12. แก้ไข ส่วนที่ 5 หน้า 63 ข้อ 5.3 รายการระหว่างกัน

ข้อความเดิม

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังจากทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ เสร็จสิ้นและกิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งมีใจผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและของบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) (ถ้ามี) ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการและผลประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่กิจการจะยังคงปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและกฎหมายที่บังคับใช้ โดยจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) เป็นสำคัญ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณานโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ โดยแม้ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 75.00 ซึ่งเป็นผลจากการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสามัญ (Share Purchase Agreement) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถควบคุมวาระที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถควบคุมวาระที่ต้องการคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติกับบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งการดำเนินการในช่วงต้นอาจไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทอาจต้องเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งอาจกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอาจได้รับจากการถือหุ้นในบริษัท

อีกทั้ง ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จ หุ้นของบริษัทจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย บริษัทจะไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรืออาจได้รับน้อยลงและช้ากว่าในขณะที่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคาดว่ากิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

ข้อความใหม่

ตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯเสร็จสิ้นและกิจการมิได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสิ้นสุดลง และในกรณีที่มิใช่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งมีผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อและของบุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (concert party) (ถ้ามี) ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ **หรือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย** กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะได้รับยกเว้น ไม่อยู่

ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์) ซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการและผลประโยชน์ของกิจการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่กิจการจะยังคงปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและกฎหมายที่บังคับใช้ โดยจะขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) เป็นสำคัญ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณา นโยบายการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ (แบบ 247-4) และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ โดยแม้ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 75.00 ซึ่งเป็นผลจากการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นสามัญ (Share Purchase Agreement) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถควบคุมวาระที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถควบคุมวาระที่ต้องการคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติกับบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งการดำเนินการในข้างต้นอาจไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทอาจต้องเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งอาจกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอาจได้รับจากการถือหุ้นในบริษัท

อีกทั้ง ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จ หุ้นของบริษัทจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท **หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย** บริษัทจะไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป อาจได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรืออาจได้รับน้อยลงและช้ากว่าในขณะที่บริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการต่อไป จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ โอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของกิจการ ซึ่งคาดว่าจะกิจการจะดำเนินการเลิกบริษัทเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2566

และจะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้จะได้รับคืนเงินลงทุนที่เหลือจากการเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน

13. แก้ไข เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 ข้อ 4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อความเดิม

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1) นายชยยุทธ	ผู้สันติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2) นายสมบุญ	ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ
3) นายวรวิจน์	เจริญชัยพงศ์	กรรมการ
4) นายทิลล์	โบห์เมอร์	กรรมการ
5) นายมัทธีอัส	เบเนดิกท์ไฟท์	กรรมการ
6) นายแพทริก	บลัสท์	กรรมการ
7) นายบรรเจ็ด	ตั้งต่อฤทธิ์	กรรมการ
8) นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ
9) นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565-2566)

หมายเหตุ : กรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏในลำดับที่ 4-8 อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท :

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทิลล์ โบห์เมอร์ หรือ นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ไฟท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทิลล์ โบห์เมอร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมัทธีอัส เบเนดิกท์ไฟท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565-2566)

ข้อความใหม่

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1) นายชยยุทธ	ผู้สันติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2) นายสมบุญ	ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ
3) นายวรวิจน์	เจริญชัยพงศ์	กรรมการ
4) นายทิลล์	โบห์เมอร์	กรรมการ
5) นายมัทธีอัส	เบเนดิกท์ไฟท์	กรรมการ
6) นายแพทริก	บลัสท์	กรรมการ
7) นายบรรเจ็ด	ตั้งต่อฤทธิ์	กรรมการ
8) นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ
9) นางพรพรรณ	ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565-2566 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565-2566)

หมายเหตุ : กรรมการตามรายชื่อที่ปรากฏในลำดับที่ 4-8 อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนดังกล่าว

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท :

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายสมบุญ พุทธิบุญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทิลล์ โบห์เมอร์ หรือ นายมัทธีอัศ เบนเดคท์ไฟท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายทิลล์ โบห์เมอร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมัทธีอัศ เบนเดคท์ไฟท์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่มา : กิจการ (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565-2566)

14. แก้ไข เอกสารแนบ 1 หน้า 12 ข้อ 6 สรุปรายการสำคัญในงบการเงินของบริษัท

เพิ่มเติมหมายเหตุท้ายตาราง

6.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

6.2 งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

6.3 งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562-2564 เป็นงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นงบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

15. แก้ไข เอกสารแนบ 1 หน้า 18 ข้อ 7.1 ผลการดำเนินงานความสามารถในการทำกำไร

ข้อความเดิม

รายได้ค่าเบี้ยประกันภัย

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2562 - 2564 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับ โดยตรง เท่ากับ 2,388.52 ล้านบาท 2,288.91 ล้านบาทและ 2,649.80 ล้านบาท ตามลำดับ และมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ในปี 2562 - 2564 เท่ากับ 1,987.66 ล้านบาท 2,069.30 ล้านบาท และ 2,259.59 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นโดยตลอดจากการขยายบริการที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 81.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหลักจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 31.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 190.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 โดยเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 32.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 จากปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ Non-Motor จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41 จากปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับ โดยตรง เท่ากับ 2,310.30 ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ เท่ากับ 1,947.78 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้สุทธิ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	9 เดือนปี 2565
รถยนต์	1,517.68	1,549.44	1,581.64	1,292.10
Non-Motor	469.97	519.87	677.95	655.69
รวม	1,987.66	2,069.31	2,259.59	1,947.78

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิแยกแยะตามกรรมธรรม์แต่ละประเภท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 -2564 จำนวน 1,517.68 ล้านบาท 1,549.44 ล้านบาท และ 1,581.64 ล้านบาท ซึ่งเบี้ยประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัญญาที่เพิ่มขึ้น และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,292.10 ล้านบาท

(2) กลุ่ม NON Motor ประกอบด้วย

- 2.1 กรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
- 2.2 กรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- 2.3 กรรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 -2564 จำนวน 10.44 ล้านบาท 14.22 ล้านบาทและ 15.30 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี้ยประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562-2564 จำนวน 13.79 ล้านบาท 15.70 ล้านบาทและ 20.41 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี้ยประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 - 2564 จำนวน 445.74 ล้านบาท 489.95 ล้านบาทและ 642.24 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 519.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 49.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และในปี 2564 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 677.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยกลุ่ม non-motor เท่ากับ 655.69 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

ในปี 2562 – 2564 ในส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและรายได้อื่น บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้ เท่ากับ 87.66 ล้านบาท 41.90 ล้านบาท และ 62.91 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในปี 2563 ที่มีมูลค่าลดลง เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ลดลง จำนวน 15.81 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุน 29.27 ล้านบาท และในปี 2564 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 9.19 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุนที่ลดลงเหลือ 10.35 ล้านบาทตามราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเริ่มมีการฟื้นตัวภายหลังจากราคาหลักทรัพย์หดตัวลงไปมากในปี 2563

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 58.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 62.25 ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,061.66 ล้านบาท 2,001.12 ล้านบาท และ 2,267.94 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่ลดลง 170.39 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.58 สำหรับปี 2564 ที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 2,267.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.82 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.33 เป็นผลหลักจากค่าจ้างและค่าบำเหน็จที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายกรมธรรม์รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้นเป็น 443.33 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 58.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.06

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เท่ากับ 1,962.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,692.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270.17 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

กำไรสุทธิ

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 82.55 ล้านบาท 160.64 ล้านบาทและ 129.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.15 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ 5.74 สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 78.09 ล้านบาท คิดกำไรสุทธิเป็นร้อยละ 4.01

ข้อความใหม่

รายได้ค่าเบี้ยประกันภัย

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2562 - 2564 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เท่ากับ 2,388.52 ล้านบาท 2,288.91 ล้านบาทและ 2,649.80 ล้านบาท ตามลำดับ และมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ในปี 2562 - 2564 เท่ากับ 1,987.66 ล้านบาท 2,069.30 ล้านบาท และ 2,259.59 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น โดยตลอดจากการขยายบริการที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 81.65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหลักจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 31.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 190.28 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 โดยเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์รถยนต์จำนวน 32.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 จากปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ Non-Motor จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41 จากปีก่อน

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมียอดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เท่ากับ 2,310.30 ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ เท่ากับ 1,947.78 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้สุทธิ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	9 เดือนปี 2564	9 เดือนปี 2565
รถยนต์	1,517.68	1,549.44	1,581.64	1,175.52	1,292.10
Non-Motor	469.97	519.87	677.95	497.68	655.69
รวม	1,987.66	2,069.31	2,259.59	1,673.20	1,947.78

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิแยกแยะตามกรรมธรรม์แต่ละประเภท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562-2564 จำนวน 1,517.68 ล้านบาท 1,549.44 ล้านบาท และ 1,581.64 ล้านบาท ซึ่งเบี้ยประกันภัยมีการเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัญญาที่เพิ่มขึ้น และงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,292.10 ล้านบาท

(2) กลุ่ม NON Motor ประกอบด้วย

2.1 กรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

2.2 กรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

2.3 กรรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562-2564 จำนวน 10.44 ล้านบาท 14.22 ล้านบาทและ 15.30 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี้ยประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562-2564 จำนวน 13.79 ล้านบาท 15.70 ล้านบาทและ 20.41 ล้านบาทตามลำดับ และบริษัทมีเบี้ยประกันภัยของกรรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถือเป็นรายได้สุทธิในปี 2562 - 2564 จำนวน 445.74 ล้านบาท 489.95 ล้านบาทและ 642.24 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 519.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 49.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และในปี 2564 บริษัทมีรายได้ของกลุ่ม Non Motor เท่ากับ 677.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 158.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.41

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยกลุ่ม non-motor เท่ากับ 655.69 ล้านบาท

รายได้จากการลงทุน

ในปี 2562 – 2564 ในส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและรายได้อื่น บริษัทมีรายได้ในส่วนนี้ เท่ากับ 87.66 ล้านบาท 41.90 ล้านบาท และ 62.91 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในปี 2563 ที่มีมูลค่าลดลง เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ลดลง จำนวน 15.81 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น 29.27 ล้านบาท และในปี 2564 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นผลจากรายได้จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 9.19 ล้านบาท และการขาดทุนจากเงินลงทุนที่ลดลงเหลือ 10.35 ล้านบาทตามราคาหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเริ่มมีการฟื้นตัวภายหลังจากที่ราคาหลักทรัพย์หดตัวลงไปมากในปี 2563

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ กำไรจากเงินลงทุน และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 46.48 ~~58.10~~ ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 62.25 ล้านบาท ตามราคาหลักทรัพย์ที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบด้วย สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,061.66 ล้านบาท 2,001.12 ล้านบาท และ 2,267.94 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่ลดลง 170.39 ล้านบาทจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 12.58 สำหรับปี 2564 ที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 2,267.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.82 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.33 เป็นผลหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น 67.48 ล้าน

บาทจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.70 และเป็นผลจากค่าจ้างและค่าบำเหน็จที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายกรมธรรม์รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้นเป็น 443.33 ล้านบาทจากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 58.03 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.06

สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เท่ากับ 1,962.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,692.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 270.17 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.96 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของ **สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น 143.13 ล้านบาทจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 15.22**

กำไรสุทธิ

ในปี 2562 – 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 82.55 ล้านบาท 160.64 ล้านบาทและ 129.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 4.15 ร้อยละ 7.76 ร้อยละ 5.74 สำหรับงวด 9 เดือนปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 78.09 ล้านบาท คิดกำไรสุทธิเป็นร้อยละ 4.01

16. แก้ไข เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 ข้อ 7.2.3 ความสามารถในการทำกำไรและบริหารทรัพย์สิน

ข้อความเดิม

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ในปี 2562 – 2564 เท่ากับ 0.57 เท่า 0.55 เท่าและ 0.58 เท่า ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิ และบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 6.17 ร้อยละ 11.67 และร้อยละ 9.18 ซึ่งการเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็นผลจากในปีดังกล่าวบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาก

ข้อความใหม่

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2562 – 2564 เท่ากับ 0.57 เท่า 0.55 เท่าและ 0.58 เท่า ซึ่งเป็นอัตรากำไรสุทธิ และบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 6.17 ร้อยละ 11.67 และร้อยละ 9.18 ซึ่งการเพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็นผลจากในปีดังกล่าวบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาก

17. แก้ไข เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 ข้อ 7.4 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน

ข้อความเดิม

บริษัทไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) ที่ไม่มีภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน (Off-Balance Sheet Arrangements)

ข้อความใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สิน (Contractual Obligations) ดังนี้

3. บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปี ทั้งสิ้น จำนวน 2.00 ล้านบาท
4. บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจำนวนรวม 272.7 ล้านบาท ซึ่งผลของการพิจารณาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณาประมาณการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและบันทึกเป็นสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงินเป็นจำนวน 43.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน (Off-Balance Sheet Arrangements)