

(F10-6)

(หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอถอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. ได้มีมติให้ขอถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ

1.1.1 จำนวน 4,214,993,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.88 บาท รวม 3,709,194,572.16 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด [•] บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

-ไม่มี-

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

-ไม่มี-

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“THRE” หรือ “บริษัท”) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุญาตออกหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิกเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569
- กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนุญาตออกหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและแผนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท โดยการจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้งส์ขึ้นใหม่ (“บริษัทโฮลดิ้งส์”) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อแลกกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทโฮลดิ้งส์จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากนั้น บริษัทโฮลดิ้งส์ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีแผนที่จะทยอยซื้อหุ้นของ BVG ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้น BVG จำนวน 292,499,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BVG ซึ่งจะแบ่งงวดการซื้อขายเป็นสองงวด โดยในงวดการซื้อขายที่หนึ่งจะดำเนินการซื้อหุ้น BVG จากบริษัทฯ จำนวน 157,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BVG โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในงวดการซื้อขายที่สองจะดำเนินการซื้อขายหุ้นจำนวน 134,999,980 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BVG ทั้งนี้ในงวดการซื้อขายที่สองอาจดำเนินการซื้อขายหุ้นในครั้งเดียวหรือทยอยดำเนินการซื้อขายหุ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปีนับแต่วันที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กร โดยรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจาก ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

- 5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตาม แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ [โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่บริษัทเห็นสมควร จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของบริษัทโฮลดิ้งส์]
- 5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)
อัตรากาแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยราคาแลกหุ้นจะเป็นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนหุ้น THRE เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
- 5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- 5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
HWIC ASIA FUND A/C CLASS C	1,987,104,436	47.14
นายวิริยะ ทยานาราม	168,600,000	4.00
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	133,658,535	3.17
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	103,551,996	2.46
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,149,154	1.59
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	66,188,419	1.57
นายภควา ปัตตะพงษ์	57,500,000	1.36
นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์	57,000,000	1.35
นายกรีติ พานิชชีวะ	43,161,179	1.02
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	36,548,300	0.87

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,077 ราย 4,214,993,832 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 6,640 ราย 1,311,941,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.13 ของทุนเรียกชำระแล้ว


7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568


ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น*
1. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	ประธานกรรมการ	0.018
2. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	0.91
3. นายจันทราน รัตนาสวามิ	รองประธานกรรมการ	ไม่มี
4. นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพันธ์	กรรมการ	ไม่มี
5. นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ	0.003
6. นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์	กรรมการ	ไม่มี
7. นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
8. น.ส. พงนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	0.005
9. นายสาระ ล่ำซำ	กรรมการอิสระ	0.08
10. น.ส. อาดา อิงคะฉนิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

หมายเหตุ: * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล)

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)