

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2568
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 12. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 13. แบบรายงานการขออนุญาตออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
 14. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น
 15. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.) ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ (Victor Club) อาคารสาทรสแควร์ (Sathorn Square) เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code พร้อมสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยกมาจำนวน 57,366,367 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20,280,209 บาท คิดเป็นขาดทุน 0.005 บาทต่อหุ้น หลังจากให้นำขาดทุนสุทธิประจำปีและขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมาหักกำไรสะสมคงเหลือต้นปีแล้ว คงเหลือกำไรสะสมยกไปจำนวน 33,292,157 บาท บริษัทฯ จึงพิจารณางบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
กรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวอาดา อิงคะวณิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้

- ให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แจ้งความจำนงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่
- เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในวาระในครั้งนี้อย่างไรก็ได้ แสดงความจำนงที่จะขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และจากการที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคำนึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายจिरพันธ์ อัคระธนกุล นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์ และนางสาวอาดา อิงคะวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรอง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา และมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจिरพันธ์ อัคระธนกุล นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์ และนางสาวอาดา อิงคะวณิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ผลตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้

	2569	2568
1. คณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	คงเดิม ประธานฯ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการ เดือนละ 25,000 บาทต่อ ท่าน	ประธานฯ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการ เดือนละ 25,000 บาทต่อ ท่าน
เบี้ยประชุม	คงเดิม ประธานฯ: 35,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 25,000 บาทต่อครั้งต่อ ท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ: 35,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 25,000 บาทต่อครั้งต่อ ท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
บำเหน็จ	- งดจ่าย -	- งดจ่าย -
สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุม	คงเดิม ประธานฯ: 50,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 35,000 บาทต่อท่านต่อ ครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ: 50,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 35,000 บาทต่อท่านต่อ ครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม	คงเดิม 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่าย เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่าย เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
4. คณะกรรมการลงทุน		
เบี้ยประชุม	คงเดิม 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่าย เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่าย เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		
ไม่มีค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ		

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัย และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อความต่อเนื่องในการตรวจสอบหลังจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS 17) ในปี 2568 เป็นปีแรก ทั้งนี้ PwC มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบ

โดยทาง PwC ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906 หรือ นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 หรือ นายหะริน อัจฉานวยวิภาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10950 เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตลอดจน PwC มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และขอกำหนดค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.6% ตามรายละเอียดดังนี้

	หน่วย:บาท			
	2569	2568	เพิ่ม(ลด) จากปี 2568	
			จำนวนเงิน	%
การตรวจสอบงบการเงิน				
การตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,100,000	2,000,000	100,000	5.0%
การสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,200,000	1,200,000	-	-
การตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)	600,000	600,000	-	-
รวม	3,900,000	3,800,000	100,000	2.6%

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ที่เสนอโดย PwC ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ดังนี้

	2569	2568
จำนวนบริษัทย่อย	5 บริษัท	5 บริษัท
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีรวม	2,460,000	2,350,000
รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ	6,360,000	6,150,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) โดย นางสาวสกุณา แยม์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 หรือ นายหะริน อัจฉานวณิชวิภาส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10950 เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 พร้อมทั้งให้กำหนดค่าสินจ้างแก่ผู้สอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 3,900,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยที่บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 34/2552”) และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (“**แผนการปรับโครงสร้างฯ**”) เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“**สำนักงาน คปภ.**”) เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2568 อันเป็นกฎระเบียบที่กำหนดถึงประเภทการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถดำเนินการได้นอกเหนือไปจากการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามที่ได้รับอนุญาตไว้ และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้อง โปร่งใส และคล่องตัวมากขึ้น

ในการพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ ให้วาระที่ 7.1 ถึงวาระที่ 7.4 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้อง เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอีก

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ อันได้แก่ แผนการปรับโครงสร้างฯ การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การนำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการขายหุ้นสามัญของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**BVG**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 65 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ BVG ให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้แผนการปรับโครงสร้างฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสาระสำคัญของแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ที่อัตราการแลกหุ้นเท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ในการทำข้อเสนอซื้อดังกล่าว บริษัทโฮลดิ้งส์จะยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้เนื่องจากการดำเนินการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับบริษัทโฮลดิ้งส์อาจส่งผลให้บริษัทโฮลดิ้งส์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทโฮลดิ้งส์มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BVG เนื่องจากการเข้ามามีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลกลาง (Chain Principle) ในการนี้บริษัทโฮลดิ้งส์จึงได้ดำเนินการยื่นขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BVG (Tender Offer) ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel) และคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการได้พิจารณาผ่อนผันหน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BVG ให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ตามข้อ 11 วรรคสาม (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยภายหลังการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน หลังจากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นของ BVG ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 292,499,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BVG ให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งจะแบ่งงวดการซื้อขายเป็นสองงวด โดยในงวดการซื้อขายที่หนึ่งจะดำเนินการซื้อขายหุ้นจำนวน 157,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BVG โดยคาดว่าจะโอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในงวดการซื้อขายที่สองจะดำเนินการซื้อขายหุ้นจำนวน 134,999,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BVG ทั้งนี้ในงวดการซื้อขายที่สองอาจดำเนินการซื้อขายหุ้นในครั้งเดียวหรือทยอยดำเนินการซื้อขายหุ้น โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามในการดำเนินการโอนหุ้น BVG ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ในการโอนหุ้น BVG ให้กับบริษัทโฮลดิ้งส์ เนื่องจากการโอนขายหุ้น BVG ถือเป็นการขายหรือให้สังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัยตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขอรับความเห็นชอบการขายหรือให้สังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายทรัพย์สินจากกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทของบริษัทประกันวินาศภัยวินาศภัย พ.ศ. 2567 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ก่อนการดำเนินการโอนหุ้น

โดยวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากล

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว โดยการแยกบทบาทของการประกอบธุรกิจประกันภัยจากการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถขยายธุรกิจไปสู่ภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และ/หรือ ธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในและต่างประเทศ ผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliances) การร่วมลงทุน (Joint Ventures) และการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) อันจะนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่

ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยบริษัทโฮลดิ้งส์จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการเงินลงทุน และการบริหารทรัพยากรร่วมในกลุ่มธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวยังเอื้อต่อการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและการลงทุน

ปัจจุบันการลงทุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามกฎระเบียบของสำนักงาน คปภ. โดยเฉพาะประกาศสำนักงานคปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2568 ซึ่งมีสาระสำคัญในการกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิ

- (1) บริษัทฯ สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ
- (2) มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทฯ ถือเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2569)
- (3) บริษัทฯ สามารถลงทุน หรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์ หรือเข้าเป็นผู้สัญญาากับบริษัทแม่ บริษัทร่วม หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัททุกรายรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนของบริษัทฯ (Total Capital Available: TCA) หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมการถือตราสารทุนของบริษัทในนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจอื่นด้วย (โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2569)
- (4) บริษัทฯ สามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่ออกโดยบริษัทจำกัดไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น เว้นแต่การถือตราสารทุนเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น
- (5) บริษัทฯ สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แต่ละรายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของผู้ออกตราสารทุนนั้น
- (6) สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เช่น การลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโมคภณท์ และการลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ รวมกันทั้งหมดแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ การลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ เป็นต้น

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ บริษัทโฮลดิ้งส์จะมีบทบาทในการบริหารจัดการด้านการลงทุนในฐานะนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว และมีความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นในด้านการดำรงเงินกองทุนที่ต้องดำรงทั้งหมด (Total Capital Required) ของบริษัทฯ อีกประการหนึ่งด้วย

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กร

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการให้อยู่ในรูปแบบของการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีส่วนช่วยให้กลุ่มบริษัท สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการจัดกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทกิจการซึ่งจะช่วยให้การวางกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับกลุ่มมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ในฐานะบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจ จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางโดยรวม และการจัดสรรทรัพยากรในระดับกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงโครงสร้างและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

- (1) สามารถพัฒนาระบบบริหารงานร่วมในลักษณะการใช้ทรัพยากรร่วมในระดับกลุ่ม (Shared Services) สำหรับหน่วยงานสนับสนุน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ทรัพยากรบุคคล และการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุนซ้ำซ้อน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในเครืออย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) เชื้อต่อการบริหารแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Management) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจสามารถมีผู้นำที่มีอำนาจตัดสินใจชัดเจน รับผิดชอบผลการดำเนินงาน และมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจเฉพาะด้านได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวและความสามารถในการแข่งขันในแต่ละตลาด
- (3) ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหาร (Transparency and Accountability) โดยการแยกติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในเครืออย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และรองรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

สำหรับรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในกรณีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเปิดเผยหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ และอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ

ภายหลังจากบริษัทโฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งส์เป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันกับวันที่หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และรายละเอียดแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 นอกจากนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นชอบของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมถึงการปรับปรุงถ้อยคำให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการซื้อหุ้นคืน ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท การใช้ใบหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รายละเอียดตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.4 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามวาระ 7.1 – 7.3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระ 7.1 ถึง วาระ 7.3 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การขออนุญาตและการดำเนินการใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามความจำเป็นหรือเหมาะสม รวมถึงลงนามในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างฯ
- (2) ติดต่อ ขออนุญาต ขอผ่อนผันและยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ
- (3) ดำเนินการขออนุญาตใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- (4) แก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ซึ่ง

รวมถึงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

- (5) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (แนะนำแบบ ข.) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.thaire.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์ <http://ivp.tsd.co.th> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ จะมีการบันทึกวิดีโอการประชุมและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถรับฟังการประชุม โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอแจ้งรายนามของกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไอพาร์ วงศ์สุรพิเชษฐ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร