

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

# แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติรายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,326,518,451 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,326,518,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 1,081,754,992 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้ แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (TSI-W2)(อายุ 3 ปี ครอบคลุมการใช้สิทธินับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิของ TSI-W2 จำนวน 223,430,125 หุ้น และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในปี 2561 จำนวน 21,333,334 หุ้น

- 1.2 พิจารณานุมัติลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 540,877,496 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญคงเดิมเท่ากับ 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อหลีกเลี่ยงส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลืออยู่ส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท เป็น 540,877,496 บาท ซึ่งเป็นการลดทุนที่สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินการขยายธุรกิจ และปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- 1.3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 1,244,018,240.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 540,877,496 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,488,036,481 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,784,895,736.50 บาท โดยแบ่งเป็น 1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 3,245,264,976 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 2) การออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,081,754,992 บาท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท จากจำนวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497 หุ้น) เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 540,877,496 บาท แล้ว
- 1.4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 324,526,497 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,081,754,992 บาท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภาย หลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท จากจำนวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 1,784,895,736.50 บาท รวมเป็นหุ้นสามัญไม่เกิน 3,569,791,473 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1.3 (โปรดพิจารณา “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2” ประกอบการพิจารณาแบบรายงานการเพิ่มทุน)

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

#### โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 2,163,509,984	0.50	ไม่เกิน 1,081,754,992
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 324,526,497	0.50	ไม่เกิน 162,263,248.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 2,163,509,984	1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 2 หุ้น สามัญใหม่	ไม่ต่ำกว่า มูลค่า ที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท และ ราคา ตลาด (ราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ หนักย้อนหลัง 7 – 15 วัน ก่อน วันกำหนดราคา เสนอขาย) หรือ ราคาจากการ สำรวจความ ต้องการซื้อหลัก ทรัพย์ (Book Building) หรือ ราคาที่ประเมิน โดยที่ปรึกษา ทางการเงิน	ระหว่างวัน ที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึงวัน ที่ 9 ตุลาคม 2562 (รวม 5 วัน ทำการ)	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้าน ล่าง
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-
รวม	ไม่เกิน 2,163,509,984	-	-	-	-

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,326,518,451 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,326,518,451 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 1,081,754,992 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เนื่องจากบริษัทมีหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (TSI-W2) (อายุ 3 ปี ครบกำหนดใช้สิทธินับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิโดยมีกำหนดวันใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิของ TSI-W2 จำนวน 223,430,125 หุ้น และการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในปี 2561 จำนวน 21,333,334 หุ้น

- 2) พิจารณานอุมัติลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจาก 1,081,754,992 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 540,877,496 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญคงเดิมเท่ากับ 1,081,754,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน ส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งเป็นการลดทุนที่สามารถชดเชยผลขาดทุนสะสมในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน การขยายธุรกิจ และปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

- 3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 1,081,754,992 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 540,877,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,622,632,488 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,163,509,984 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

(การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อนี้ เกิดขึ้นหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่า 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่า 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 540,877,496 บาท เรียบร้อยแล้ว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยพิเศษของหุ้นทิ้ง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาจัดสรรที่ไม่ต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท และ ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 – 15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ) หรือ ราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หรือ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
- กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date)

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามรายละเอียดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดทิ้งและตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 324,526,497	ไม่เกินร้อยละ 30	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
<sup>2/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- 1) อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (General Mandate by Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 324,526,497 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 324,526,497 หุ้น (ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,081,754,992 บาท ณ วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป บนมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยภายหลังจากการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.50 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 162,263,248.50 บาท จากจำนวนหุ้นไม่เกิน 324,526,497 หุ้น) โดยปิดเศษของหุ้นทิ้ง ทั้งนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ช่วงเวลาที่จัดสรร อัตราการจัดสรร และราคาการจัดสรรที่ไม่ต่ำกว่า มูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท และ ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 – 15 วัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย) หรือ ราคาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) หรือ ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดการจัดสรรอื่น ๆ
  - ในกรณีที่มิได้หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งแรก บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในข้อนี้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามรายละเอียดดังกล่าวไว้ข้างต้น ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจ เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดย
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....
- ..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
- 1) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน การเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (General Mandate by Right Offering) รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
  - 2) บริษัทต้องเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering ครั้งแรกตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของแบบ General Mandate by Right Offering ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ต่อมา บริษัทจึงจะสามารถเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering ครั้งต่อไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  - 3) บริษัทต้องขออนุมัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4) บริษัทต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุนโดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการ (1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการประมาณร้อยละ 30 และ (2) ใช้ในการขยายธุรกิจประกันภัย การดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันประมาณร้อยละ 70 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามประมาณการของผู้บริหาร

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ ทันทีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุน บริษัทจะสามารถปรับปรุงระดับสินทรัพย์หนุนหลัง ดำรงอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ตามระดับเป้าหมายของบริษัท คือ ดำรงระดับสินทรัพย์หนุนหลังเกินกว่าจำนวนที่ต้องการประมาณ 50-70 ล้านบาท ตลอดปี 2562 และกำหนดอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามเป้า หมายที่ 180%-200% ตลอดปี 2562 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	เมื่อลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและขาดเซยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลือ แต่ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by Right Offering	เมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering	เมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by Right Offering
ดำรงอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) <sup>1/</sup> (ร้อยละ)	254	ประมาณ 180	ประมาณ 180	ประมาณ 180
ระดับสินทรัพย์หนุนหลัง <sup>2/</sup> (ล้านบาท)	(15)	ประมาณมากกว่า 50 ถึง 70	ประมาณมากกว่า 50 ถึง 70	ประมาณมากกว่า 50 ถึง 70

**หมายเหตุ:** <sup>1/</sup> ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 กำหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ หนึ่งร้อย ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราร้อยละ หนึ่งร้อยสี่สิบ นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายกำหนดให้บริษัทดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ หนึ่งร้อยแปดสิบ ทั้งนี้ การที่ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทมีอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ลดลงจากร้อยละ 254 เป็นประมาณร้อยละ 180 มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณหนี้สินและภาระผูกพันจากการประกอบธุรกิจประกันภัย



(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

<sup>2/</sup>คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไม่ได้กำหนดระดับสินทรัพย์ หนุนหลังให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยดำรงสัดส่วนไว้ แต่ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือของหนี้สิน จากการประกันภัยของแต่ละบริษัท ณ แต่ละวันสิ้นงวดบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายกำหนดให้บริษัทดำรงระดับสินทรัพย์หนุนหลังให้มากกว่าระดับหนี้สินและภาระผูกพันของบริษัทที่จำเป็นต้องดำรงเงินกองทุนในจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ถึง 70 ล้านบาท

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน และเตรียมการให้บริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ตามประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย และปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอนกรณีฐานะการเงินและ/หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนจนถึงศูนย์ ตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเพื่อเสนอแผนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากรณีบริษัทมีผลการดำเนินการเป็นไปตามประมาณการของผู้บริหารจนสามารถมีกำไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

##### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม โดยบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล จากภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัท และปัจจัยอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2559 – 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และมีขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากในอนาคตบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

##### 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

บริษัทได้เสนอแผนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากรณีบริษัทมีผลการดำเนินการเป็นไปตามประมาณการของผู้บริหารจนสามารถมีกำไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมและมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12/2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 อนุมัติแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดของแผนการล้างขาดทุนสะสมและการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

##### 7.3 อื่น ๆ

7.3.1 การดำเนินการตามประกาศและข้อกำหนดของของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก Right Offering และ General Mandate by Right Offering บริษัทจะสามารถปรับปรุงอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับการประกอบธุรกิจประกันภัย ส่งผลให้ในภาพรวม บริษัทมีโอกาสที่จะสร้างรายได้และกำไรให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	เมื่อลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) เพื่อหักลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยังเหลือ แต่ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by Right Offering	เมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering	เมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by Right Offering
ดำรงอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) <sup>1/</sup> (ร้อยละ)	254	ประมาณ 180	ประมาณ 180	ประมาณ 180
ระดับสินทรัพย์หนุนหลัง <sup>2/</sup> (ล้านบาท)	(15)	ประมาณมากกว่า 50 ถึง 70	ประมาณมากกว่า 50 ถึง 70	ประมาณมากกว่า 50 ถึง 70

**หมายเหตุ:** <sup>1/</sup> ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 กำหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ หนึ่งร้อย ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราร้อยละ หนึ่งร้อยสี่สิบ นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ของบริษัทมีนโยบายกำหนดให้บริษัทดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยแปดสิบ

ทั้งนี้ การที่ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทมีอัตราเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) ลดลงจากร้อยละ 254 เป็นประมาณร้อยละ 180 มีสาเหตุหลักมาจากปัญหา ด้านผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณหนี้สินและภาระผูกพันจากการประกอบธุรกิจประกันภัย

<sup>2/</sup> คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไม่ได้กำหนดระดับสินทรัพย์หนุนหลังให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยดำรงสัดส่วนไว้ แต่ขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือของหนี้สินจากการประกันภัยของแต่ละบริษัท ณ แต่ละวันสิ้นงวดบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายกำหนดให้บริษัทดำรงระดับสินทรัพย์หนุนหลังให้มากกว่าระดับหนี้สินและภาระผูกพันของบริษัทที่จำเป็นต้องดำรงเงินกองทุนในจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ถึง 70 ล้านบาท

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

7.3.2 การหลีกเลี่ยงการเข้าเหตุอาจถูกเพิกถอน กรณีฐานะการเงินและ/หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตามประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก Right Offering และ General Mandate by Right Offering บริษัทจะสามารถเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน ส่งผลให้ในภาพรวม บริษัทมีโอกาสที่จะสร้างรายได้และกำไรให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กำไรสุทธิ/ประมาณ การกำไรสุทธิ <sup>1/</sup>	(14.96)	(158.84)	(96.32)	0.10
ขาดทุนสะสม/ ประมาณการขาดทุน สะสม <sup>2/</sup>	(905.25)	(508.25)	(604.57)	(604.45)

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ประมาณการกำไรสุทธิกรณีบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by Right Offering

<sup>2/</sup> ประมาณการขาดทุนสะสมกรณีบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนโดย Right Offering และ General Mandate by Right Offering

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/  
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
- ไม่มี -

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562	28 พฤษภาคม 2562
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	12 มิถุนายน 2562
3.	ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	14 มิถุนายน 2562
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	28 มิถุนายน 2562
5.	แจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท	1 กรกฎาคม 2562
6.	ครบกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้าน	1 กันยายน 2562
7.	ส่งหนังสือแจ้งการลดทุนไปยังคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	2 กันยายน 2562
8.	แจ้งราคาขายหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ภายใน 6 กันยายน 2562
9.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	10 กันยายน 2562
10.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	20 กันยายน 2562
11.	ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	25 กันยายน 2562
12.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 5 วันทำการ	3 ตุลาคม 2562 – 9 ตุลาคม 2562
13.	รายงานผลการขายการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	22 ตุลาคม 2562

(F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ.....*Ali Li*.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายธนพล บุญวรุดน์)  
ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....*Shela*.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นางสาว อรลดา เผ่าวิบูล)  
ตำแหน่ง กรรมการ