

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560**

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณามติ ดังนี้

1.1 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลง 75,055,986 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,216,574,437 บาท เหลือ 1,141,518,451 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 75,055,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ

1.2 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 185,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,326,518,451 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	185,000,000	1.00	185,000,000

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 รายละเอียดในการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	185,000,000	-	0.60	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ

**หมายเหตุ :**

คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 185,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม "ข้อสารสนเทศของการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน" ที่แนบ โดยผู้จองซื้อไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.60บาท (ศูนย์จุดหกศูนย์บาท) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ถ้ามีผลขาดทุนสะสม จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาท ดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.65 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากสภาพตลาด และสถานการณ์ของบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตราส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดต่อบริษัทฯและมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เสร็จฯ จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) กำหนด โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ร้อยละ 103.66 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ คปภ. บริษัทฯ จะต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าร้อยละ 140.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทฯ จะสามารถดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนดและสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 16.77

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\ &= \frac{185,000,000}{918,065,901 + 185,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 16.77} \end{aligned}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.29

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย หาดด้วย ราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี})}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี}} \\
 &= \frac{(0.65 * 918,065,901) + (0.60 * 185,000,000)}{918,065,901 + 185,000,000} \\
 &= 0.6416 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.6500 - 0.6416}{0.6500} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.29}
 \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2560	22 พฤศจิกายน 2560
2	วันแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	22 พฤศจิกายน 2560
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	6 ธันวาคม 2560
4	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	28 ธันวาคม 2560
5	ยื่นคำขออนุญาตลดทุนและเพิ่มทุนต่อ คปภ.	ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด	ภายใน 14 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ และได้รับอนุมัติจาก คปภ. แล้ว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 ( นายบุญรักษ์ วิสุทธิผล )  
 ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 ( นายสถาพรเปาทอง )

## ข้อสารสนเทศการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### 1.1 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน

185,000,000หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560

#### 1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.60 บาท โดยอ้างอิงจากราคาตลาด และเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.65 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากสภาวะตลาด และสถานการณ์ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตราส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ

#### 1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีรายชื่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 1.4 โดยนักลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เสร็จ จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐาน  
 ใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด  
 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไป  
 ตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 1.4 ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1	ชื่อ จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร  อาชีพ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง 83,333,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน นักลงทุน ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนกับบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้
1.2	ชื่อ จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร  อาชีพ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	นายสาธิต สัจจะมนึงศ์ 12,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน นัก ลงทุน และนักธุรกิจ (อุตสาหกรรม โรงแรม และ อสังหาริมทรัพย์) ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนกับบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้
1.3	ชื่อ จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร  อาชีพ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	นายวิโรจน์ นูคำดี 66,666,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน นักลงทุน และนักธุรกิจ (อุตสาหกรรมรถยนต์) ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนกับบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้
1.4	ชื่อ จำนวนหุ้นที่จะได้รับจัดสรร	นางสุพิน ศิริโภค 23,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น  
สามัญเพิ่มทุน

อาชีพ

นักลงทุน และนักธุรกิจ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ

เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร

เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนกับบริษัทฯ  
ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้

### รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	รายชื่อ	ก่อนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน*		หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางนงลักษณ์ วิสุทธีผล	151,407,262	16.49	151,407,262	13.73
2	นายธีรวิทย์ วิสุทธีผล	123,502,071	13.45	123,502,071	11.20
3	นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง	-	-	83,333,333	7.55
4	บริษัท สยามแอนด์เอ็น้ำมัน จำกัด	67,032,626	7.30	67,032,626	6.08
5	นายวิโรจน์ นูคำดี	-	-	66,666,667	6.04
6	บริษัท สุทโทเทศ จำกัด	51,043,044	5.56	51,043,044	4.63
7	บริษัท ศรีสตรี จำกัด	47,906,830	5.22	47,906,830	4.34
8	บริษัท เอกวินัย จำกัด	46,853,246	5.10	46,853,246	4.25
9	นายบุญยรักษ์ วิสุทธีผล	46,162,332	5.03	46,162,332	4.18
10	บริษัท ออโต้ บิซซ์ จำกัด	44,733,357	4.87	44,733,357	4.06
11	นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธีผล	36,869,185	4.02	36,869,185	3.34
12	นางสุพิน ศิริโภค	-	-	23,000,000	2.09
13	นายจักรวี วิสุทธีผล	21,672,406	2.36	21,672,406	1.96
14	บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	15,951,300	1.74	15,951,300	1.45
15	นายสาธิต สัจจะมนังค	-	-	12,000,000	1.09
16	นายอินทรัตน์ วงศ์ศรี	10,550,000	1.15	10,550,000	0.96
17	นายพงษ์ศรีวัช ชีรณวานิช	10,000,000	1.09	10,000,000	0.91
18	นายเมธา รังสิยาวรานนท์	7,028,100	0.77	7,028,100	0.64
19	นายสุรพงษ์ เผ่าวิบูล	6,383,748	0.70	6,383,748	0.58
20	นายสอง วัชรศรีโรจน์	5,915,000	0.64	5,915,000	0.54
21	น.ส.พลอย ว่องกุลกิจ	5,000,000	0.54	5,000,000	0.45
22	น.ส.ณมน สรวงษ์	5,000,000	0.54	5,000,000	0.45
	<b>จำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	<b>918,065,901</b>	<b>100.00</b>	<b>1,103,065,901</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) กำหนด

โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ร้อยละ 103.66 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของ คปภ. บริษัทฯ จะต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนมากกว่าร้อยละ 140.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดระเบียบเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

### 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 16.77

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำ

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำ}} \\
 &= \frac{185,000,000}{918,065,901 + 185,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 16.77}
 \end{aligned}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.29

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย นำด้วยราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำ})}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำ}} \\
 &= \frac{(0.65 * 918,065,901) + (0.60 * 185,000,000)}{918,065,901 + 185,000,000} \\
 &= 0.6416 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.6500 - 0.6416}{0.6500} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.29}
 \end{aligned}$$



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ถึงแม้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบดังรายละเอียดข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ คปภ. ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะสามารถทำให้บริษัท สามารถดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ไปใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ได้ตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.

##### 4.3 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน โดยราคาตลาดเท่ากับ 0.65 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.60 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.65 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากสภาวะตลาด และสภาพภาพของบริษัท แล้วเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตราส่วนลดร้อยละ 7.69 จากราคาตลาดเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัท

##### 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คปภ. และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนทำให้บริษัท สามารถดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คปภ. ได้

##### 4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัท มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น สามารถดำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด และสามารถดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง

#### 4.6 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

- (1) ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน