

ที่ สบห. 043/2557

4 มิถุนายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และการกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F 10-6)

- อ้างถึง
1. หนังสือของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ สบห. 035/2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 2. หนังสือของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ สบห. 037/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ตามที่บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเสนอของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยได้กำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เกี่ยวกับการแต่งตั้งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด (“เจดี พาร์ทเนอร์”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ ให้ความเห็น และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปโดยธนาคาร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ภายหลังจากการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว บริษัทฯ ได้มีการหารือกับเจดี พาร์ทเนอร์ เกี่ยวกับกระบวนการและระยะเวลาในการจัดเตรียมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงควรที่จะพิจารณาเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ออกไปจากเดิม แต่ปรากฏว่าการเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวทำให้เจดี พาร์ทเนอร์ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากกำหนดเวลาใหม่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานอื่นที่เจดี พาร์ทเนอร์ ได้ตกลงรับทำ

ไว้ก่อนหน้าแล้ว อีกทั้งเจดี พาร์ทเนอร์ ยังมีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลังคนจึงทำให้ไม่สามารถรับงานหลายงานในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายใหม่ สำหรับทำหน้าที่แทนเจดี พาร์ทเนอร์ พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ใหม่

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแทน เจดี พาร์ทเนอร์ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ ให้ความเห็น และชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปโดยธนาคาร สำหรับกรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ จากเดิมวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

3. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ใหม่เป็นวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น สำหรับรายละเอียดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ยังคงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอส่งแบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F 10-6) ที่ได้แก้ไขปรับปรุงมาพร้อมนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)



(นายวิพล วรเสาทฤท)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอดอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 4 มิถุนายน 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. ได้มีมติให้ขอดอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 จำนวน 66,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รวม 665,000,000 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2531

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 1,128 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอดอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอดอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัทได้รับหนังสือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ บลต. 570105 เรื่อง การแสดงเจตจำนงขอทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีใจความสำคัญว่า เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2544 (“เกณฑ์ดำรงสถานะ”) ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน แต่โดยที่บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทก็ยังมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อันถือว่ายังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (Reputation) เนื่องจากการใช้มาตรการตามแนวทางการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความจำเป็นในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของธนาคาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,117.25 บาทต่อหุ้น หรือราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การที่ธนาคารจะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารให้เข้าดำเนินการดังกล่าว
- (2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) การได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเสนอของธนาคาร โดยมีเหตุผลและข้อเท็จจริงดังนี้

- (1) ตามที่ธนาคารได้ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 62,950,033 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 94.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 3,549,967 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และเนื่องจากตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน แต่โดยที่บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะดังกล่าวติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไปแล้ว และในปัจจุบัน บริษัทก็ยังมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 5.34 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อันถือว่ายังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับธนาคารไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะได้ ซึ่งอาจส่งผลให้

บริษัทได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (Reputation) เนื่องจากการใช้มาตรการตามแนวทางการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

(2) ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขให้บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะ จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรถนาการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย ซึ่งบริษัทเพียงลำพังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ดังนั้น เมื่อรถนาการได้แจ้งยืนยันชัดเจนแล้วว่ารถนาการไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของรถนาการในบริษัท จึงทำให้การที่บริษัทฯ จะดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะไม่อาจเป็นไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้พิจารณา การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่รถนาการเสนอ

(3) เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีข้อกำหนดว่า จะต้องจัดให้มีผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปด้วย จึงเห็นสมควรที่รถนาการในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะเข้ามาเป็นผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ เป็นการทั่วไป ประกอบกับรถนาการได้แสดงเจตจำนงที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 1,117.25 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติให้รถนาการเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเป็นการทั่วไปเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เสนอโดยรถนาการในครั้งนี้ ต่อไป

4. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัท จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

รถนาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 8 เมษายน 2557 ถือหุ้นสามัญจำนวน 62,950,033 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

4.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญ 1,117.25 บาท/หุ้น (ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่คำนวณได้โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ วันที่ 8, 9, 12, 13 และ 14 พฤษภาคม 2557 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ)

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

รถนาการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท แคนปีตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด

5. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2557

5.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	62,950,033	94.66%
2. น.ส.จินตนา กาญจนกำเนิด	ไทย	-	440,500	0.66%
3. MR. DAVID JOHN SCOTT	อังกฤษ	-	388,832	0.58%
4. นางภาวนา อัจฉรวรรณ	ไทย	-	358,550	0.54%
5. นางประนอม กู้ตระกูล	ไทย	-	337,675	0.51%
6. นายชาติชาย พานิชชีวะ	ไทย	-	228,594	0.34%
7. นายยงศักดิ์ คณาธนะวิชัย	ไทย	-	150,387	0.23%
8. บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี	ไทย	-	119,350	0.18%
9. นายพิสิฐ พฤษย์ไพบูลย์	ไทย	-	85,600	0.13%
10. นายโกศล ไกรฤกษ์	ไทย	-	84,900	0.13%


5.2 จำนวนผู้ถือหุ้น


- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,183 ราย 66,500,000 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด 1,044 ราย 3,548,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 1,040 ราย 2,023,226 หุ้น

6. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	ไม่มี
นายฉุนน์ โภคทรัพย์	รองประธานกรรมการ	ไม่มี
นายวิพล วรเสาทฤท	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ไม่มี
นายดีแพก ซาหรับ	กรรมการ	ไม่มี
นายอาทิตย์ นันทวิทยา	กรรมการ	ไม่มี
น.ส.พรรณพร คงยิ่งยง	กรรมการ	ไม่มี
นายณรงค์ ศรีจักรินทร์	กรรมการ	ไม่มี
นายวีระชัย ตันติกุล	กรรมการ	ไม่มี
นายอุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
น.ส.อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา	กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชินน์ โภคทรัพย์)
รองประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ..... ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิพล วรเสาทฤท)
กรรมการผู้จัดการใหญ่