

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและมีทุนชำระแล้ว 590 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 590,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนจำนวน 10,000,000 หุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ("THRE") ครั้งที่ 4/2556 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการของ THRE ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยแก้ไขเป็นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ในบริษัทฯบางส่วนในจำนวนไม่เกิน 285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ THRE ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่และประชาชนพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังนี้

1. หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 118,000,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น THRE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนใน THRE (Pre-Emptive Right) โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE มีสิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยม ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือให้แก่ประชาชนตามข้อ 2
2. หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถืออยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 167,000,000 หุ้น หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ THRE ตามข้อ 1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ THRE ถืออยู่ต่อผู้ถือหุ้นของ THRE (Pre-Emptive Right) สรุปได้ดังนี้

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถืออยู่
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 118,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้นี้
อัตราส่วนการจัดสรร	:	หุ้นสามัญเดิมของ THRE 29.76 หุ้นต่อ หุ้นสามัญเดิมของ THRE 1 หุ้นโดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 กันยายน 2556
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น	:	9.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ THRE ถืออยู่และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชน

กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	:	ผู้ถือหุ้นของ THRE สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
รายละเอียดอื่น	:	ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของ THRE ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เต็มจำนวนตามที่จัดสรรไว้ และ/หรือ มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปรับทศนิยม ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และนำหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THRE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Spin-Off) ในครั้งนี้ มีผลทำให้ THRE มีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 50.83 หรือคิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 49.17

8.1.1 หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

8.1.2 ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("มาตรา 258") และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน		ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. THRE ¹	589,999,930	100.00	304,999,930	50.83
2. นายสุจินต์ หวังหลี	10	0.00	241,471 ²	0.04
3. นายชัย ไสภณพนิช	10	0.00	114,229 ²	0.02
4. ดร.กอบปร กฤตยาภิรณ	10	0.00	8,018 ²	0.00
5. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	10	0.00	23,550 ²	0.00
6. นายชินนทร์ รุนสำราญ	10	0.00	10	0.00
7. นายสุรชัย ศิริวัลลภ	10	0.00	41,321 ²	0.01
8. นายอรณพ พรธิติ	10	0.00	10	0.00
9. ผู้ถือหุ้นของ THRE ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นใน THRE ³	-	-	117,899,212	19.65
10. ประชาชน	-	-	176,672,249	29.45
รวม	590,000,000	100.00	600,000,000	100.00

หมายเหตุ ¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น THRE 10 รายแรก ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. HWIC Asia Fund	791.35	22.53
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	633.78	18.04
3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund	359.50	10.23
4. บริษัท วีริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	132.66	3.78
5. Somers (U.K.) Limited	120.00	3.42
6. BNP Paribar Securities Services Luxembourg	87.04	2.48
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	71.78	2.04
8. GIC Private Limited - C	63.21	1.80
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท	58.86	1.68
10. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	57.87	1.65
รวม	2,376.05	67.65

² เป็นผู้ถือหุ้นของ THRE จึงได้รับสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นใน THRE จำนวนหุ้นที่ถืออยู่หลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวนโดยมีสมมติฐานให้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ เต็มจำนวน โดยคำนวณจากจำนวนหุ้น THRE ที่ถืออยู่ ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 รวมกับหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่เดิมคนละ 10 หุ้น

³ กรณีที่ผู้ถือหุ้นของ THRE ซึ่งได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นใน THRE ใช้สิทธิเต็มจำนวน ทั้งนี้ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นตามหมายเหตุ 2

8.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

THRE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ นายสุจินต์ หวังหลี และนายสุรชัย ศิริวัลลภ

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับบริษัทฯ ย่อย จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการ