

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า HWIC Asia Fund ผู้ขอผ่อนผัน ที่อยู่ IFS Court 28 Cybercity, Ebene, มอริเชียส โทรศัพท์ (230) 5448 3060 มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ข้าพเจ้าได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 702,498,972 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 351,249,486 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และ (ข) HWIC Asia Fund ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 351,249,486 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ HWIC Asia Fund ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด

ประเภท	หุ้น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ¹ ที่จะขอมติ (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อ หน่วย ของ หลักทรัพย์ ที่จะขอ มติ (บาท)	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ (บาท)
			จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ของกิจการ ²	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ ³		
หุ้นสามัญ		ไม่เกิน 702,498,972	ไม่เกิน 20.00	ไม่เกิน 20.00	3.00	ไม่เกิน 2,107,496,916
หุ้นบุริมสิทธิ						
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้สิทธิ : ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ราคาใช้สิทธิ :					
หุ้นกู้แปลงสภาพ	อัตราแปลงสภาพ : ระยะเวลาแปลงสภาพ : ราคาแปลงสภาพ :					
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)						
รวม			ไม่เกิน 20.00	ไม่เกิน 20.00		ไม่เกิน 2,107,496,916

การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ซื้อผ่านผัันในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและที่จองเกินสิทธิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และขออนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ของผู้ซื้อผ่านผััน

¹ จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ซื้อผ่านผัันจะขอมติในครั้งนี้

³ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ซื้อผ่านผัันจะขอมติในครั้งนี้

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁵
I. ผู้ขอผ่อนผัน	หุ้นสามัญ	791,349,998	22.53	22.53
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน				
1.				
2.				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1.				
2.				
	รวม	791,349,998	22.53	22.53

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับที่ถือก่อนขอมติ ⁶	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับที่จะขอมติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.	
				จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁹
I. ผู้ขอผ่อนผัน	หุ้นสามัญ	791,349,998	ไม่เกิน 702,498,972	ไม่เกิน 1,493,848,970	ไม่เกิน 35.44
	หุ้นบุริมสิทธิ				
	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น				
	หุ้นกู้แปลงสภาพ				
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)				

⁴ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

⁵ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

⁶ จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อ หรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)

⁷ ดูเชิงอรรถ 1

⁸ ดูเชิงอรรถ 1

⁹ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาซึ่งตามทีระบุใน I ถึง III

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอ มติ ⁶	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ ⁷	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์ตามข้อ 1.	
				จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ⁸	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ ⁹
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน					
1.					
2.					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ บุคคล ตาม I และ II					
1.					
2.					
รวม				ไม่เกิน 1,493,848,970	ไม่เกิน 35.44

4. ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันหรือของบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้มานั้น

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือของบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพของกิจการ และไม่มีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของกิจการเพิ่มขึ้น

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป

HWIC Asia Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) ถือหน่วยลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 100 โดยเป็นกองทุน ที่จัดตั้งขึ้นในมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการเงินของ Fairfax ผ่านการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น อินเดีย และ ไทย

ทั้งนี้ Fairfax เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Financial Services Holding Company) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย รับประกันภัยต่อ และบริหารจัดการการเงินลงทุนระยะยาวของกลุ่ม Fairfax โดยบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารชุดปัจจุบันตั้งแต่เดือนกันยายน 2528 Fairfax จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศแคนาดา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 95 Wellington Street West Suite 800 Toronto, Ontario ประเทศแคนาดา M5J2N7 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSX) Fairfax ลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ที่ดำเนินธุรกิจประกันภัยทั่วโลก

รวมถึงในแคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตลอดจนดำเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ในสหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

สรุปฐานะทางการเงินของ Fairfax

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
สินทรัพย์รวม	33,406.9	36,945.4	35,958.8	36,655.7
หนี้สินรวม	22,737.0	25,372.7	24,862.4	24,760.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,408.5	8,894.5	8,460.5	9,094.0
รายได้รวม	7,475.0	8,022.8	5,944.9	2,882.5
ค่าใช้จ่ายรวม	7,483.7	7,373.8	6,946.0	1,763.2
ค่าใช้จ่ายทางภาษี (บวกกลับ)	(56.5)	114.0	(436.6)	334.3
กำไรสุทธิ	47.8	535.0	(564.5)	785.0
อัตรากำไรสุทธิ	0.6%	6.7%	N/A	27.2%
D/E	2.7	2.9	2.9	2.7

(ที่มา: รายงานประจำปี 2554 - 2556 และ งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557 ของ Fairfax)

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 HWIC Asia Fund มีทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (HWIC Asia Fund ไม่มีทุนจดทะเบียน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 Fairfax มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเท่ากับประมาณ 9,094 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557 ของ Fairfax)

(3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น¹⁰ ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก¹¹

HWIC Asia Fund ผู้ขอผ่อนผัน

เป็นกองทุนของ Fairfax โดย Fairfax เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 มีอำนาจบริหารจัดการ HWIC Asia Fund

¹⁰ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

¹¹ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

Fairfax ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HWIC Asia Fund ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ Fairfax	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Fairfax
1. Southeastern Asset Management	1,829,688	8.64	8.64
2. Capital World Investors	1,465,091	6.92	6.92
3. Pyramis Global Advisors LLC	925,516	4.37	4.37
4. Fidelity Management & Research Company	846,792	4.00	4.00
5. Invesco Ltd.	625,526	2.95	2.95
6. RBC Global Asset Management Inc.	553,166	2.61	2.61
7. Davis Selected Advisers	459,751	2.17	2.17
8. Watsa V Prem*	310,641	1.47	1.47
9. Markel Corporation	279,459	1.32	1.32
10. Vanguard Group Inc.	221,129	1.04	1.04
รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	7,516,759	35.49	35.49

*V. Prem Watsa ถือและมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหลายๆ ประเภท รวม 1,548,000 หุ้น (ซึ่งเท่ากับสิทธิออกเสียงประมาณร้อยละ 43.2 ใน Fairfax) ฉะนั้น V. Prem Watsa ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ Fairfax ประมาณร้อยละ 44 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ Fairfax

(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด

กรรมการของ HWIC Asia Fund ผู้ขอผ่อนผัน ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Kapildeo Joory	กรรมการ
2. Chandran Ratnaswarni	กรรมการ
3. Amy Tan Sze Ping	กรรมการ

กรรมการของ Fairfax ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. V. Prem Watsa	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. Robert Gunn	กรรมการ
3. Timothy Price	กรรมการ
4. Brandon Sweitzer	กรรมการ
5. Anthony Griffiths	กรรมการ
6. Alan Horn	กรรมการ
7. John Palmer	กรรมการ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ให้ระบุลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับกิจการ

ผู้ถือหุ้นมีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกิจการ โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้ถือหุ้นถือหุ้นของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 22.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกิจการยังมีกรรมกรร่วมกัน คือ นายจันทราน รัตนาสวามิ ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ และนายโกบีเนธ อาวิน อัทธพันธ์ เป็นกรรมการของกิจการและบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้น หรือกลุ่ม Fairfax

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ โดยมี นายจันทราน รัตนาสวามิ และ นายโกบีเนธ อาวิน อัทธพันธ์ (เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้น หรือกลุ่ม Fairfax) ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการทั้งหมด 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด 12 ท่าน

6.3 สัญญาหรือข้อตกลงที่มีนัยสำคัญ ระหว่างผู้ถือหุ้นกับกิจการ

สัญญาหรือข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ถือหุ้นกับกิจการ ได้แก่ สัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน (Subscription Agreement) ของกิจการในครั้งนี้ โดยสรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างสัญญาได้ดังนี้

วันที่ทำร่างสัญญา	:	ร่างสัญญา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	:	บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “กิจการ”) ในฐานะผู้เสนอขายหุ้น HWIC Asia Fund ในฐานะผู้ซื้อหุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ/ขาย	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 351,249,486 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 351,249,486 หุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	3.00 บาทต่อหุ้น
เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ HWIC Asia Fund ดังกล่าว 2. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีคณต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้เกินกว่าร้อยละ 49 3. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) โดย HWIC Asia Fund 4. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

-ไม่มี-

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และที่คาดว่าจะ เป็นหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการทั้งใน ด้านรายชื่อ ตำแหน่ง และจำนวน แต่หากในอนาคต ผู้ขอผ่อนผันมีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเพิ่มเติม ผู้ขอผ่อนผันอาจมีการ พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ตำแหน่ง และจำนวนกรรมการตามความเหมาะสม

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน		หลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ, กรรมการ อิสระ	นายสุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ, กรรมการ อิสระ
นายชัย โสภณพนิช	รองประธานกรรมการ	นายชัย โสภณพนิช	รองประธานกรรมการ
นายกิริติ พานิชชีวะ	กรรมการ	นายกิริติ พานิชชีวะ	กรรมการ
นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการ	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการ
นายโกบีเนธ อาวิน อัครพันธ์	กรรมการ	นายโกบีเนธ อาวิน อัครพันธ์	กรรมการ
นายชรินทร์ รุณสำราญ	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	นายชรินทร์ รุณสำราญ	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ
นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ	นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ
นายจันทราน รัตนาสวามิ	กรรมการ	นายจันทราน รัตนาสวามิ	กรรมการ
นายสาระ ลำช้า	กรรมการ	นายสาระ ลำช้า	กรรมการ
นายสุรชัย ศิริวัลลภ	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	นายสุรชัย ศิริวัลลภ	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
ดร. โอพาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการ และผู้อำนวยการ ใหญ่	ดร. โอพาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	กรรมการ และผู้อำนวยการ ใหญ่

9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 โดยการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี Private Placement ผู้ขอผ่อนผันจะมีสิทธิออกเสียงในกิจการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.53 ของสิทธิออกเสียงในปัจจุบัน เป็นไม่เกินร้อยละ 28.99 ของสิทธิออกเสียงภายหลังการเพิ่มทุน โดยภายหลังการเพิ่ม ทุนตามโครงการเพิ่มทุนทั้งหมด สัดส่วนสูงสุดของสิทธิออกเสียงในกิจการ ของผู้ขอผ่อนผัน จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนทั้งหมด โดยในกรณีดังกล่าวจะทำให้ผู้ขอผ่อนผันมีสัดส่วนของสิทธิออกเสียงในกิจการคิดเป็นร้อยละ 35.44 ของสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ภายใน 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันมีนโยบายและแผนการบริหารกิจการ
สรุปได้ดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต
ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกิจการ เนื่องจากกิจการเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มี
แผนการขยายธุรกิจของกิจการที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางการขยายธุรกิจที่คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันวางไว้อย่างมี
นัยสำคัญ
- (3) แผนการบริหารจัดการ
ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารจัดการของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย
ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ
- (5) คณะกรรมการ
ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ตาม ผู้
ขอผ่อนผันมีการทำสัญญากับกิจการโดยมีสิทธิในการส่งตัวแทน 2 ท่านมาเป็นกรรมการจากจำนวนกรรมการของ
กิจการสูงสุด 13 ท่านตราบเท่าที่ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 ในกิจการ
- (6) โครงสร้างทางการเงิน
ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการจากที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน
- (8) นโยบายการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ผู้ขอผ่อนผันยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หากได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

อย่างไรก็ดี ในอนาคต หากมีความจำเป็นผู้ขอผ่อนผันอาจพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจ
ของกิจการและบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

9.2 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา
การโอนขายหนี้ภายใต้ค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วม ทั้งหมดจำนวน 3,241.43 ล้านบาท (ซึ่งรวมค่าตอบแทนภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท) ที่เกิดจากการเรียกร้องเอาประกันภัยจากบริษัทประกัน 2 แห่งให้แก่ที่ไอจี อินชัวร์รันซ์ บาร์บาโดส

แอลทีดี (“TIG”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ Fairfax ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 100 โดย TIG จะรับภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดตามที่ตกลงและดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าวให้กับคู่สัญญาแทนบริษัทฯ

รายละเอียดการโอนขายหนี้ภายใต้ค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วมสามารถสรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)	สินทรัพย์/หนี้สินที่บันทึกในงบการเงินของบริษัทฯ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (1)	906.95
หนี้สินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (2)	3,048.38
มูลค่าหนี้สินตามงบการเงิน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่จะโอนให้กับ TIG (3) = (2) - (1)	2,141.43
ค่าตอบแทนที่ TIG เรียกเก็บจากบริษัทฯ (4)	1,024
เงินสด และสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้ TIG เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการก่อนหักสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อตามที่บริษัทฯ และบริษัทประกันภัยทั้ง 2 รายมีต่อกันตาม retrocession agreement (3) + (4)	3,165.43

หมายเหตุ: บริษัทประกันภัยทั้ง 2 รายมีหนี้สินค้างชำระกับบริษัทฯ ในส่วนของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อตาม retrocession agreement จำนวน 305.51 ล้านบาท (บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยต่อไว้กับ 2 บริษัทดังกล่าว) ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ โอนหนี้ให้กับ TIG บริษัทฯ จึงต้องจ่ายเงินสดให้กับ TIG ในส่วนต่างของหนี้สินค่าสินไหมทดแทน ที่ไม่มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ จำนวน 1,835.92 ล้านบาท (หลังหักสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ จำนวน 305.51 ล้านบาทดังกล่าว (2,141.43 – 305.51))

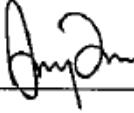

(ล้านบาท)	สินทรัพย์ / ค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้บันทึกในงบการเงินของ บริษัทฯ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (1)	862.61
ค่าสินไหมทดแทน (2)	2,014.37
ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และค่าสินไหมทดแทน (3) = (2) - (1)	1,151.76

โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาระหนี้ทั้งหมดที่บริษัทฯ จะสามารถโอนออกจากบริษัทฯ และค่าตอบแทนที่ต้องชำระให้กับ TIG ที่จำนวน 1,024 ล้านบาท บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนน้อยกว่าภาระค่าสินไหมทดแทน (ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และค่าสินไหมทดแทน) เท่ากับจำนวน 127.76 ล้านบาท (จาก 1,151.76 ล้านบาท – 1,024 ล้านบาท) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จากการทำธุรกรรมโอนขายหนี้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะต้องชำระเงินให้แก่ TIG เป็นจำนวนรวมทั้งหมด 2,859.92 ล้านบาท

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผ่านความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
- 10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย
- (1) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
 - (2) ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้มาตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน และหลักทรัพย์ที่จะได้มาดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ที่หลีกเลี่ยงจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และ
- 10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับในเรื่องนี้
- 10.3 ข้าพเจ้าและบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ มีมติ
- 10.4 ในกรณีที่ราคาหุ้นหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าจะได้มาตามข้อ 1. เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ การนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว
- 10.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จะไม่มีการนับคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติตาม 10.1 และข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 4(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 ไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)  

(Ms. Amy Tan Sze Ping)
HWIC Asia Fund
ผู้ขอผ่อนผัน