



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

ที่ ลขบ. ๒ ๔๘/2564

22 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ" หรือ "TIPH") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ TIPH พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัท โดยแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของ TIPH ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในนี้นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TIPH ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

เนื่องด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ของ TIPH มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้นำส่งสรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตามรายละเอียดที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร สืบถวิลกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 239 2636

โทรสาร 02 239 2049 ต่อ 2636



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิม
ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ" หรือ "TIPH")
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
- ชื่อของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("TIP" หรือ "ทิพยประกันภัย" หรือ "กิจการ")
- ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/45 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 66 (0) 2697 3800
- ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
719 อาคาร Mint Tower ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 66 (0) 2680 0843
- ประเภทหลักทรัพย์และหุ้นที่เสนอซื้อ หุ้นสามัญของ TIP จำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวน
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการและร้อยละ 100 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ
- ราคาเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นของ TIP ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ของ TIPH อัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TIP ต่อ 1 หุ้น
สามัญที่ออกใหม่ของ TIPH
- เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ TIPH (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้
 - เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต.
รับแบบคำเสนอซื้อ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรือ
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สิน
ของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้
เกิดจากการกระทำของ TIPH หรือการกระทำที่ TIPH ต้องรับผิดชอบ
หรือ
 - กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบคำเสนอ
ซื้อ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลง
อย่างมีนัยสำคัญ อันอาจส่งผลกระทบต่อให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์



ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

8. ระยะเวลารับประกัน
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับประกันสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาประกันอีก
9. ระยะเวลาประกันที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (หรือภายใน 20 วันทำการแรกของระยะเวลาประกัน)
10. สถานที่ในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ
คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 719 อาคาร Mint Tower ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
11. วันชำระราคา
ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาประกัน (กรณีไร้ใบหุ้น) และภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาประกัน (กรณีใบหุ้น) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

*****ข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลาประกันที่ได้ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ เป็นข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลาประกันสุดท้าย*****

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์แล้วหรือขอรับได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)