THRE: แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

21 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งกำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ("**THRE**") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยการจัดตั้งบริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("**THREH**") ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดย THREH จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ THREH พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ THRE โดยแลกหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ THREH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญของ THREH นั้น

เนื่องด้วย THREH ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.แล้วในวันที่ 21 กันยายน 2569 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กันยายน 2569 ดังนั้น THRE จึงขอแจ้งให้ทราบว่า THREH จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมทั้งหมดของ THRE ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2569 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) รวมทั้งสิ้น 40 วันทำการ ซึ่งข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลารับซื้อที่ได้ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ เป็นข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลารับซื้อสุดท้ายและ THREH จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเสนอซื้อหรือราคาเสนอซื้อและไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก

ทั้งนี้ THRE ขอแจ้งว่า THREH ได้นำส่งสรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอพาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปข้อมูลสำคัญในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์เดิมของบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ	**บริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") 100/4 อาคาร สาธรนครทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ	**บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)** ("THRE" หรือ "กิจการ") 100/3-4 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3-4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)** 999/9 อาคารดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	**บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)** 719 อาคาร Mint Tower ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02-680-0841-5 และ 02-782-2400 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.
ประเภทหลักทรัพย์และหุ้นที่เสนอซื้อ	หุ้นสามัญของ THRE จำนวนไม่เกิน 4,214,993,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THRE และร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THRE
ราคาเสนอซื้อ	ผู้ถือหุ้นของ THRE ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ อัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ THRE ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ	บริษัทฯ (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ หรือการกระทำที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ หรือ 2. THRE กระทำการใดๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 3. เมื่อครบระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THRE
ระยะเวลารับซื้อ	ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 รวมทั้งสิ้น 40 วันทำการ ทั้งนี้ วันที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว

ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์อาจยกเลิกการตอบรับคำเสนอซื้อ	ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึง 22 ตุลาคม 2569 หรือภายใน 20 วันทำการแรกของระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ วันที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว
สถานที่ในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ	ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 719 อาคาร Mint Tower ชั้น 7 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-680-0841-5 และ 02-782-2400 หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นที่จะขายฝากอยู่และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
วันชำระราคา	ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น) และภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ทั้งนี้ ผู้ที่เลือกรับเป็นใบหุ้น อาจจะไม่ได้รับหุ้นในวันที่หุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

****ข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลารับซื้อที่ได้ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ นี้ เป็นข้อเสนอซื้อ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลารับซื้อสุดท้าย****

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์แล้วหรือขอรับได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)