

เรียน ท่านลูกค้า

เรื่อง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอน TVI

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	: บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (TVI)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ	: บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนในการรับซื้อ	: บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ	: หุ้นสามัญทั้งหมดของ TVI จำนวน 303,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ
ราคาเสนอซื้อ	: ผู้ถือหุ้นของ TVI ที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญ TVH อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้น TVI ต่อ 1 หุ้น TVH
ระยะเวลารับซื้อ	: วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.
วันชำระราคา	: ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น)
กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทิสโก้ดำเนินการยื่นเอกสาร	: <u>ส่งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที่ 3 กรกฎาคม 2566</u> ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิกถอนหุ้น

เอกสารประกอบการทำ TENDER

1. แบบฟอร์มตอบรับคำเสนอซื้อ
 2. ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์ + ค่าโอน 100.00 บาท + ค่าธรรมเนียม 150.00 บาท
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง) 1 ชุด
- **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง) 1 ชุด**

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และสถานที่ติดต่อ

บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18 ออลซีซั่นสเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ติดต่อ คุณนงนุช เขยกลิ่น โทร. 02-351-1801 ต่อ 5887

CONFIDENTIAL

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด

ข้าพเจ้า _____ บัญชีเลขที่ _____

มีความประสงค์ที่จะขอโอนหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ในวันที่ _____

โดยโอนผ่านศูนย์ฯ ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาชิกศูนย์ฯ หมายเลข 032

เพื่อบัญชีเลขที่ 032-000000088-8 ชื่อบัญชี “บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์”

ชื่อหลักทรัพย์

จำนวน

TVI

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า หลักทรัพย์ที่โอนเป็นสิทธิของข้าพเจ้าจริง และเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหลักทรัพย์
จำนวนที่ระบุข้างต้นนั้นไว้ครบถ้วนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

ผู้โอน

ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน _____ บาท

โดยชำระเป็น

เงินสด / เงินโอน

ถอนเงินหลักประกันจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า

หมายเหตุ กรุณาเซ็นให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม _____ บาท ใบเสร็จเลขที่ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่
เรียน บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ หรือ TVH") ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ)..... สัญชาติ..... เพศ.....

ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....
[] ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเหมือนกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ [] ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ดังนี้

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....

วัน/เดือน/ปีเกิด หรือ วันจดทะเบียนนิติบุคคล (พ.ศ.)..... อาชีพประเภทกิจการ.....

สถานที่ตั้งที่ทำงาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่)..... อีเมล.....

กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ..... ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย.....

แหล่งที่มาของรายได้มาจาก [] ประเทศไทย [] ประเทศอื่น (โปรดระบุ).....

แหล่งที่มาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : [] เงินออม [] ธุรกิจส่วนตัว [] เงินเดือน [] รายได้จากการลงทุนมรดก [] อื่นๆ (ระบุ).....

นิติบุคคล : [] เงินจากธุรกิจ [] อื่นๆ (ระบุ)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก).....

โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ("TVI") ("ผู้แสดงเจตนาขาย")

[] บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

[] บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....

[] นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

[] นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

[] นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงเสนอขายหุ้นสามัญของ TVI จำนวน..... หุ้น (.....)

โดยขอรับชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราแลกหุ้น 1 หุ้นสามัญของ TVI ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ได้จากการแลกหุ้นดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเพื่อการลงทุน

ข้าพเจ้าโดยอ้อมรับว่าการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TVI และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการแสดงเจตนาได้ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการแสดงเจตนาขายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลาหรือ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระค่าหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาขายและการรับชำระราคาหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

[] กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น" [] กรณีโอนหุ้นผ่าน ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน..... ใบหุ้นเลขที่..... เลขที่สมาชิกผู้โอน..... เลขที่เอกสารการโอน..... วันที่โอน..... จำนวนหุ้น.....

รวม.....

การขอรับชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

[] กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท.....

สมาชิกผู้ฝากเลขที่..... นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....

ชื่อบัญชี..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์นั้น (ชื่อผู้แสดงเจตนาขายต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะออกเป็นใบหุ้นให้ผู้แสดงเจตนาขายแทน)

[] กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในข้อนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนามเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Act ("FATCA") ตามที่ TSD กำหนดตามเอกสารแนบ 7.4 และ 7.5 ดังที่แนบมา เพื่อให้นำส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในกรณีไม่ได้กรอกข้อมูลตามที่กำหนด หรือหากมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐ จะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อผู้จองซื้อแทน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ระบุไว้ข้างต้น) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นสามัญนั้นจนกว่าหุ้นสามัญนั้นจะได้รับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[] กรณีที่ประสงค์ให้ออกเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ข้าง โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อการจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาหรือ

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้อนุญาตหลักฐานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขาย ดังนี้ ใบหุ้นของ TVI ที่ได้ลงนามสิทธิโดยข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญของ TVI ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับชำระราคาหลักทรัพย์" เลขที่บัญชี 032-000000888 รวมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงเจตนาของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขายโดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ("ภาระติดพัน") และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ ทั้งสิ้น

ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ TVI และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ข้าพเจ้า [] ได้รับหนังสือชี้ชวนในรูปแบบ ([] หนังสือ [] ซีดีรอม [] ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น (โปรดระบุ.....)) [] ไม่ประสงค์รับหนังสือชี้ชวนและได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) แล้ว (รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ)

ในกรณีที่มูลค่าในการทำธุรกรรม ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความลับหลักทรัพย์ของลูกค้ายกกับสถาบันการเงินหรือในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา [] เพื่อผู้ทำธุรกรรมหรือตนเอง [] เพื่อบุคคลอื่น โปรดระบุ..... ในกรณีที่ผู้เป็นนิติบุคคล [] เพื่อผู้ทำธุรกรรมหรือตนเอง [] เพื่อบุคคลอื่น โปรดระบุ.....

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้แสดงเจตนาขายควรอ่านหนังสือชี้ชวนเพื่อ การเสนอขายหลักทรัพย์หรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

☹

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ / แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ / ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และใบหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เลขที่..... จำนวน..... หุ้น จาก..... ไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ขอรับชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี

[] นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากกับสมาชิกผู้ฝากบริษัท..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่..... ชื่อบัญชี..... เลขที่.....

[] นำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

[] ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ..... ผู้รับ