

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (ครั้งที่ 73) (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทในกลุ่มเอ็ทน่า ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย และบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย (“บริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย”) จาก Aetna Global Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยและเวลส์ (“ผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น (“แผนการเข้าซื้อหุ้น”) โดย บริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยประกอบด้วย

- (1) บริษัทที่ประกอบกิจการสองบริษัท ได้แก่
 - (ก) บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“AHI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และ
 - (ข) บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเฮลส (ประเทศไทย) จำกัด (“AST”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก
- (2) บริษัทโฮลดิ้งสามบริษัท ได้แก่
 - (ก) บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AHL”)
 - (ข) บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด (“HCM”) และ
 - (ค) บริษัท ไมเนอร์เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“MHE”)

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 27.07 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจาก (ก) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ (ข) งบการเงินสอบทานแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI และ (ค) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ AHL, HCM, MHE และ AST ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยแพร่การดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

แผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 **สารสนเทศที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547**

1.1 **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”)

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ให้พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565

1.2 **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีการลงทุนหลักในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (“AAGI”) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทในเครือ ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ผู้ขาย : Aetna Global Holding Limited

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ไม่มี
แผนการเข้าซื้อหุ้นไม่เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.3 **ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ**

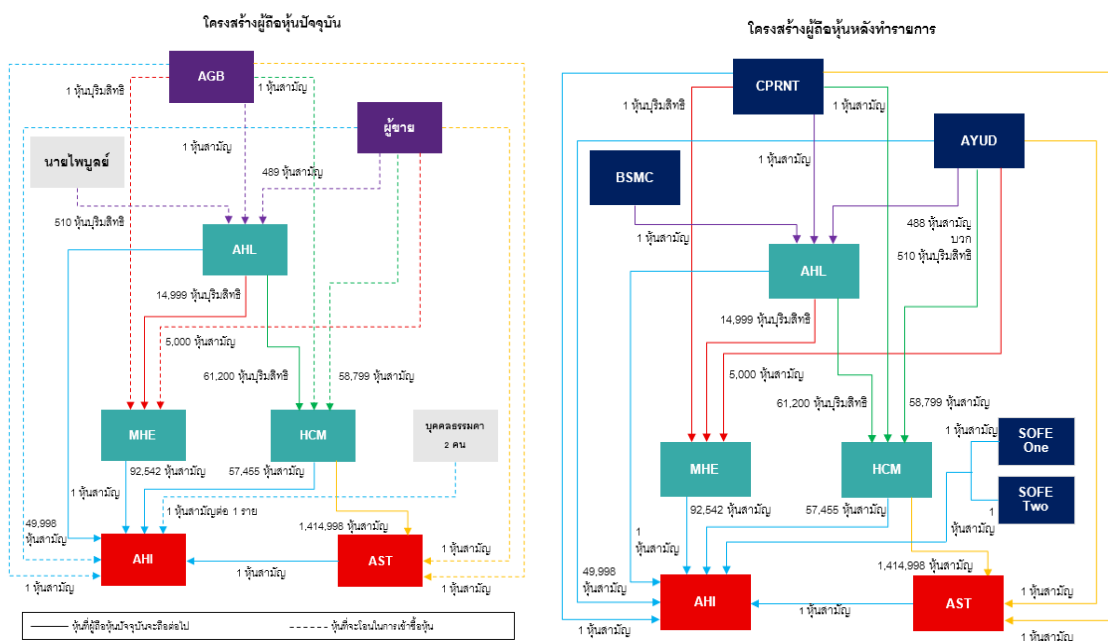
1.3.1 **ลักษณะทั่วไป**

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเอเทนาในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ จะรับโอนหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้นของ AHI (คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของ AHI โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 49,998 หุ้น) Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited (“AGB”) (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) นางสาววิริยาภา พุทธสัมฤทธิ์ (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และ นางพรทิพย์ จุลชาติ (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น)
- (2) หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 510 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 490 หุ้นของ AHL (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ AHL) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 489 หุ้น) AGB (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และนายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ (หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 510 หุ้น)
- (3) หุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1 หุ้นของ MHE (คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของ MHE โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย และ AGB ตามลำดับ
- (4) หุ้นสามัญจำนวน 58,800 หุ้นของ HCM (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ HCM โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 58,799 หุ้น) และ AGB (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และ
- (5) หุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้นของ AST ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย และ AGB

ในการนี้ (1) บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“CPRNT”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ MHE, HCM, AHI, AST และ AHL (2) บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (“BSMC”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ AHL (3) บริษัท เอสโอเอฟอี วัน จำกัด (“SOFE One”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ AHI และ (4) บริษัท เอสโอเอฟอี ทู จำกัด (“SOFE Two”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ AHI ทั้งนี้ CPRNT, BSMC, SOFE One และ SOFE Two เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ALLIANZ SE ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นของบริษัทเอทีนาในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



อนึ่ง เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการเข้าทำสัญญาให้บริการระหว่างการถ่ายโอนกิจการ (Transitional Services Agreement) และสัญญาอนุญาตให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) กับผู้ขาย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น

1.3.2 วิธีการคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมซื้อขายหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทที่ได้มา}) \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}$	1,681.5 ล้านบาท $\times 100 / 14,135$ ล้านบาท	11.90
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มา}) \times 100 / \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}$	332.9 ล้านบาท $\times 100 / 1,230.0$ ล้านบาท	27.07
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(\text{จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน}) \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}$	3,140.0 ล้านบาท $\times 100 / 24,140.2$ ล้านบาท	13.01
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$(\text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อชำระราคาสินทรัพย์}) \times 100 / \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์	

จากรายละเอียดการคำนวณข้างต้น แผนการเข้าซื้อหุ้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 27.07 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจาก (ก) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ (ข) งบการเงินสอบทานแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI และ (ค) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ AHL, HCM, MHE และ AST ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

รายละเอียดของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.4.1 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ประเภทธุรกิจ	ประกันวินาศภัย			
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000503			
วันและสถานที่จัดตั้ง	15 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทย			
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรทศแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีสำนักงานสาขา 15 แห่งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ			
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท			
ทุนชำระแล้ว	20,000,000 บาท			
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	
	1. บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	92,542	46.2710%	
	2. บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด	57,455	28.7275%	
	3. Aetna Global Holdings Limited ¹	49,998	24.9990%	
	4. บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1	0.005%	
	5. บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเฮส (ประเทศไทย) จำกัด	1	0.005%	
	6. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited ²	1	0.005%	
	7. นางสาววิริยาภา พุทธสัมฤทธิ์	1	0.005%	
	8. นางพรทิพย์ จุลชาติ	1	0.005%	
	รวม	200,000	100%	
คณะกรรมการบริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลานี 2. นายธิตี กำเหนิดดี 3. นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ 4. นางสาวนิตยารัตน์ นามเปรมปรีดี 5. นางสาวลภากร ฉัตรพัฒน์ 6. นางสาวเกตุแก้ว มุขบัณฑิตพงษ์			
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563	2564³
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)				
สินทรัพย์	2,792.53	3,091.68	3,652.01	4,086.16
หนี้สิน	1,887.71	2,046.58	2,204.51	2,372.03
ส่วนของทุน	904.82	1,045.10	1,447.54	1,714.13
รายได้	2,959.26	2,825.80	3,285.40	3,236.39
กำไรสุทธิ	90.53	134.15	402.44	361.66
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.24%	4.34%	11.02%	8.85%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.01%	12.84%	27.80%	21.10%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.06%	4.75%	12.25%	11.17%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ¹ Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

² Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรินดา

³ ข้อมูลทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI

1.4.2 บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AST)		
ประเภทธุรกิจ	บริการคลินิกโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก		
เลขทะเบียนบริษัท	0105561037365		
วันและสถานที่จัดตั้ง	27 กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศไทย		
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย สำนักงานสาขา 1 แห่งในจังหวัดนนทบุรี		
ทุนจดทะเบียน	141,500,000 บาท		
ทุนชำระแล้ว	141,500,000 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
	1. บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด	1,414,998	99.9998%
	2. Aetna Global Holdings Limited ¹	1	0.0001%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited ²	1	0.0001%
	รวม	815,000	100%
คณะกรรมการบริษัท	1. นายเฮมาล ตีไล 2. นายดาเมียน เจมส์ เดลานี 3. นางสาวลภากร ฉัตรพัฒน์		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)			
สินทรัพย์	41.24	23.61	33.73
หนี้สิน	24.33	12.52	21.91
ส่วนของทุน	48.42	37.47	11.82
รายได้	3.40	6.97	12.34
กำไรสุทธิ	-11.41	-29.14	-29.13
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-27.68%	-123.39%	-86.35%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	-23.58%	-77.75%	-246.35%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-335.41%	-418.19%	-236.09%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ¹ Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

² Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรินวดา

1.4.3 บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
เลขทะเบียนบริษัท	0105555146280
วันและสถานที่จัดตั้ง	1 ตุลาคม 2555 ประเทศไทย
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน	100,000 บาท

ทุนชำระแล้ว	100,000 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
	1. นายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ ¹	510	51.0000%
	2. Aetna Global Holdings Limited ²	489	48.9000%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited ³	1	0.1000%
	รวม	1,000	100%
คณะกรรมการบริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลานี่ 2. นายเดเรก เซธ โกลด์เบอริก		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)			
สินทรัพย์	3.14	3.14	3.14
หนี้สิน	0.68	0.81	0.91
ส่วนของทุน	2.46	2.33	2.23
รายได้	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	-0.14	-0.13	-0.10
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-4.62%	-4.13%	-3.08%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของถือหุ้น (%)	-5.90%	-5.57%	-4.33%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-308359.57%	-185282.86%	-371750.00%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ¹ นายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ ถือหุ้นบริษัทย่อยจำนวน 510 หุ้นใน AHL

² Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

³ Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรินวดา

1.4.4 บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (MHE)		
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น		
เลขทะเบียนบริษัท	0105537093994		
วันและสถานที่จัดตั้ง	11 สิงหาคม 2537 ประเทศไทย		
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย		
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 บาท		
ทุนชำระแล้ว	1,250,000 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
	1. บริษัท เอ็นน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ¹	14,999	74.995%
	2. Aetna Global Holdings Limited ²	5,000	25.000%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited ³	1	0.0050%
	รวม	20,000	100%

คณะกรรมการ บริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลानी 2. นายเดเรก เซธ โกลด์เบอร์ก		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)			
สินทรัพย์	10.34	10.35	10.35
หนี้สิน	2.06	2.19	2.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8.28	8.15	8.06
รายได้	9.38	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	7.48	-0.13	-0.09
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	72.36%	-1.22%	-0.88%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	90.40%	-1.55%	-1.13%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	79.76%	-6490.36%	-1855.83%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ¹ หุ้นบุริมสิทธิ

² Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

³ Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอร์มิวดา

1.4.5 บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด (HCM)		
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น		
เลขทะเบียน บริษัท	0105539101471		
วันและสถานที่ จัดตั้ง	12 กันยายน 2539 ประเทศไทย		
สำนักงานจด ทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย		
ทุนจดทะเบียน	12,000,000 บาท		
ทุนชำระแล้ว	8,175,000 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
	1. บริษัท เอ็นน่า ไฮลด์ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ¹	61,200	51.0000%
	2. Aetna Global Holdings Limited ²	58,799	48.9992%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited ³	1	0.0008%
	รวม	120,000	100%
คณะกรรมการ บริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลानी 2. นายเดเรก เซธ โกลด์เบอร์ก		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)			
สินทรัพย์	216.86	246.64	252.25
หนี้สิน	50.08	77.94	82.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น	166.78	168.69	169.27
รายได้	1.75	3.95	1.36

รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ	1.18	1.91	0.57
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.54%	0.77%	0.23%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.70%	1.13%	0.34%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	67.19%	48.36%	42.21%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ¹ หุ้นบุริมสิทธิ

² Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

³ Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรูมิวดา

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ และผู้ขายได้ตกลงกำหนดราคาซื้อขายเบื้องต้นเป็นจำนวน 3,140,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดในวันที่มีการโอนหุ้น ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น โดยเป็นไปตามกลไกการปรับราคาในสัญญาซื้อขายหุ้น

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ราคาซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น

1.7 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับบริษัทเอทีนาในประเทศไทย คือการกำหนดราคาซื้อขายตามที่บริษัทฯ และผู้ขายเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ กำหนดมูลค่ากิจการของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยโดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการคิดลดจากเงินปันผล (Dividend Discount Model Approach)

บริษัทฯ คาดว่าแผนการเข้าซื้อหุ้นจะทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

- การขยายฐานลูกค้าและช่องทางจำหน่ายของบริษัทฯ จากการค้าปลีกปัจจุบันของ AHI ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าบุคคลธรรมดา
- การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย
- การก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานจากขนาดการดำเนินงาน (Economies of Scale) สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะควบรวม AHI กับ AAGI ภายในระยะเวลา 2 ปีภายหลังจากการซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.8 แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้กระแสเงินสดภายในจากการดำเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น

1.9 เงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้าทำรายการ

การเข้าซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.10 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

-ไม่มี-

1.11 กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทเอ็นทีนาในประเทศไทยของบริษัทฯ โดยเห็นว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำรายการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า และช่องทางการจำหน่ายสำหรับธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ โดยจะได้ลูกค้าปัจจุบันของ AHI และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ จะสามารถได้ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานจากขนาดการดำเนินงาน (Economies of Scale) โดยการรวม AHI และ AAGI

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อ 1.12

ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในข้อ 1.12 ข้างต้น

1.14 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมอันเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากการที่แผนการเข้าซื้อหุ้นจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ (1) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ และ (2) แก้ไขเปลี่ยนแปลง Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งเดิมได้กำหนดเป็นวันที่ 1 เมษายน 2565 ให้เป็นวันที่ 7 เมษายน 2565

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการของบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง และจะไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญแต่ประการใด และไม่มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันควรเปิดเผยซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผย
- 3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี)
 - ไม่มี -
- 4 ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) รวมทั้งสมมติฐานด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง
 - ไม่มี -
- 5 คดีพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 บริษัทฯ ไม่มีคดีพิพาทที่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- 6 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
 สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	2564 (ล้านบาท)	รายการ
Allianz SE	ถือหุ้นในบริษัทฯ (38.93%)	30.42	เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ: เงินลงทุนโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่ให้กับพนักงานระดับบริหารโดยให้เป็นหุ้น (Restricted Stock Units) โดย Allianz SE บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนนี้ให้บริษัทฯ
		5.46	เป็นค่าบริการการจัดการค้างจ่าย: ค่าการจัดการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทฯ ใช้ไป
		8.69	เป็นค่าบริการการจัดการ: ค่าการจัดการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทฯ ใช้ไป
		233.39	เงินปันผลจ่าย : ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปราบกฏในหมายเหตุ 35 ของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร