

25 เมษายน 2565

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้อนุมัติให้ บริษัท ดำเนินการต่ออายุสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน/เดือน/ปี ที่ทำรายการ: สัญญามีผลบังคับ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง: บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

3. วัตถุประสงค์: ให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัยทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย อย่างเหมาะสมรอบคอบ

4. ค่าบริการต่อเดือน: 126,000 บาท/เดือน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

5. มูลค่ารวมตลอดสัญญา: 1,512,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ: เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป มูลค่าสัญญานี้ได้คำนวณจากฐานเงินเดือน และความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรของผู้รับจ้าง รวมถึงระยะเวลาการให้บริการให้กับบริษัท ทั้งนี้เหตุผลสำคัญคือ ผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และโดยที่ธุรกิจประกันภัยมีบุคลากรค่อนข้างจำกัด ในขณะที่ผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการให้บริการดังกล่าวไม่ใช่การดำเนินธุรกิจหลักของผู้รับจ้าง

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน:

7.1 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ประกอบด้วย

- บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 20 และ ถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 75
- เอจีเอส อินชัวร์รัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นวี (AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.) ถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 12.20 และถือหุ้นใน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนร้อยละ 25

7.2 มีกรรมการร่วมกัน ประกอบด้วย

- นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ



CallCenter1484

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ • 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • ทะเบียนเลขที่: 0107551000151

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Head Office • 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 • Registration: 0107551000151

www.muangthaiinsurance.com ☎ 0 2665 4000, 0 2290 3333 📠 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033



- นายสาระ ล่ำซำ
- นางสุจิตพรพรณ ล่ำซำ
- นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

8. ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ต่อสัญญาที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ลักษณะของธุรกิจมีความใกล้เคียงกัน การทำสัญญาดังกล่าวกับผู้รับจ้างจะสร้างประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอัตราค่าตอบแทน ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

9. ขนาดของรายการ: มูลค่าของรายการเท่ากับ 1,512,000 บาท หรือ 0.04 % ของ NTA เนื่องจากมูลค่าของสัญญา มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ในขณะที่ขนาดรายการอยู่ในเกณฑ์ที่มี NTA มากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(NTA คือ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี))

NTA = 30,011,018,087 - 24,006,050,476 - 140,750,005 - 631,900,000 - 1,046,889,887 - 81,129,443 บาท
ตามสูตรข้างต้น NTA เท่ากับ 4,104,298,276 บาท

10. เกณฑ์ในการพิจารณา: ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ โดยใช้งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนวลพรพรณ ล่ำซำ)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ • 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 • ทะเบียนเลขที่: 0107551000151

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Head Office • 252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310 • Registration: 0107551000151

CallCenter1484

www.muangthaiinsurance.com 0 2665 4000, 0 2290 3333 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033

