



ที่ สน.ลข.66.11.0008

10 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566-67 การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและการเข้าทำ  
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ รวมถึง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566-67  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ให้  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินตาม โฉนดเลขที่  
3017 เนื้อที่ 168 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสูง 6 ชั้น ("ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง") ให้กับ บริษัท ศรีธธาทรัพย์ 2 จำกัด ("ผู้ซื้อ")  
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชั้นสุดท้ายรายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ  
ที่ราคาซื้อขาย เท่ากับ 121,911,000 บาท (รวมเรียกว่า "รายการ") (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของกิจการ  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

2. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567  
ของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

3. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567  
เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้



- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจำหน่ายสิทธิการจำหน่ายของบริษัท
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการ มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร )

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

โทร. 02-631-1314 ต่อ 5118

## สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2566-67 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินตาม โฉนดเลขที่ 3017 เนื้อที่ 168 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสูง 6 ชั้น (“ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง”) ให้กับ บริษัท ศรีธาททรัพย์ 2 จำกัด (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีอำนาจควบคุมขั้นสุดท้ายรายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่ราคาซื้อขาย เท่ากับ 121,911,000 บาท (รวมเรียกว่า “รายการ”)

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการรวมจึงมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัทฯ โดย ไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการข้างต้น เข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีอำนาจควบคุมขั้นสุดท้ายรายเดียวกันกับของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 13.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ NTA ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการทำรายการและสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในครั้งนี้

3. จัดให้มีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าทำรายการ มีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ให้กับผู้ซื้อ โดย บริษัทฯ จะเข้าทำการซื้อขายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

#### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ซื้อ : บริษัท ศรัทธาทรัพย์ 2 จำกัด (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

##### ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ และ ผู้ซื้อ เป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีอำนาจควบคุมขั้นสุดท้ายเป็นบุคคลเดียวกัน

#### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

##### 3.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3017 เนื้อที่ 168 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสูง 6 ชั้น ให้กับผู้ซื้อ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นนิติบุคคลที่มีผู้มีอำนาจควบคุมขั้นสุดท้ายรายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) โดยมีราคาซื้อขาย เท่ากับ 121,911,000 บาท

##### 3.2. การคำนวณขนาดรายการ

###### 3.2.1. รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิง งบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์	การคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)				
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการจำหน่ายที่ดิน	-				
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการจำหน่ายที่ดิน	-				
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<table border="1"> <tr> <td>มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน</td> <td>121,911,000 .</td> </tr> <tr> <td>สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ</td> <td>9,375,710,673</td> </tr> </table>	มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	121,911,000 .	สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	9,375,710,673	1.30
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	121,911,000 .					
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	9,375,710,673					
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ได้มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	-				

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการรวมจึงเท่ากับร้อยละ 1.30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 3.2.2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

การคำนวณ		มูลค่า (ร้อยละ)
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	121,911,000	13.08
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	932,315,462	

บริษัทฯ ไม่ได้มีรายการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดรายการรวมจึงเท่ากับร้อยละ 13.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภทสินทรัพย์	:	ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้ง	:	เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เอกสารสิทธิ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3017 จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-68 ไร่ หรือ 168 ตารางวา</li> <li>สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงาน 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง เนื้อที่ 1,930 ตารางเมตร</li> </ul>
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	:	บริษัทฯ
ภาระผูกพัน	:	ไม่มี
การใช้งานก่อนการจำหน่ายไป	:	ใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผู้มีอำนาจควบคุมชั้นสุดท้าย เป็นผู้มีอำนาจควบคุมชั้นสุดท้าย ของบริษัท จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

6. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัท จะจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามรายละเอียดของสินทรัพย์ในข้อ 4 ให้แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้ บริษัท จะได้รับชำระเงินเป็นเงินสดเป็นสิ่งตอบแทนรวม เท่ากับ 121,911,000 บาท โดยบริษัท จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากที่บริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ความเห็นชอบจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) โดยมีเงื่อนไขที่จะได้รับเงินมัดจำจำนวน 12,191,100 บาท ซึ่งจะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และชำระส่วนที่เหลือ จำนวน 109,719,900 บาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 6 เดือน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย โดยบริษัท ในฐานะผู้ขาย จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ซื้อฝ่ายละครึ่ง และ บริษัท จะรับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ ค่าอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนหรือราคาที่จะซื้อจะขาย และเงื่อนไขการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ซื้อ อ้างอิงจากหนังสือเสนอซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ซื้อ

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

9. ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

- 1) ได้รับกำไรจากการขายสินทรัพย์ เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่อยู่ในงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2566 ของบริษัทฯ
- 2) เพื่อนำสินทรัพย์ที่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มาเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้ และลดภาระในการดูแลทรัพย์สิน
- 3) ทำให้มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
- 4) สามารถสร้างรายได้จากการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายอาคารไปลงทุน
- 5) ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น และทำให้เงินกองทุนมีความเข้มแข็งขึ้น

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

(NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเงื่อนไขของข้อเสนอจากผู้ซื้อดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้

เงื่อนไข	รายละเอียด
คู่สัญญา	ผู้จะขาย : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จะซื้อ : บริษัท ศรีธาททรัพย์ 2 จำกัด
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อจะขาย	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงาน บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โฉนดเลขที่ 3017 เนื้อที่ 0-1-68 ไร่ หรือ 168 ตารางวา เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ที่เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ราคาซื้อขาย	121,911,000 บาท
เงื่อนไขการชำระเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>งวดที่ 1: 12,191,100 บาท (เงินมัดจำ) ชำระ ณ วันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย</li> <li>งวดที่ 2: 109,719,900 บาท ชำระ ณ วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีกำหนดภายใน 6 เดือน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และผู้ขายส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ให้แก่ผู้ซื้อในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์</li> </ul>
ค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อและผู้ขายรับผิดชอบฝ่ายละครึ่ง</li> <li>ผู้ขาย รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือค่าอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์</li> </ul>

#### 11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

##### ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1	บริษัท รกติเด็ค ออโต้ จำกัด	7,506,358	75.06

หมายเหตุ : อ้างอิงจากบัญชีรายชื่อตามการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 พิจารณาจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders)

กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เข้าร่วมประชุม และไม่สิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

( 1 ) นาย วิชัย อินทรนุกูลกิจ ( 2 ) นาง ชลากร ตั้งจิตนบ ( 3 ) นาย มนสันต์ มฤคทัต ( 4 ) นาย บรรจง ชินธนะศิริ และ ( 5 ) นางสาวนงนุช สุทธิกุล เป็นกรรมการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

**12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขการซื้อขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ ตามข้อเสนอการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ซื้อ เห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ เนื่องจากราคาที่ผู้ซื้อเสนอซื้อ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเงื่อนไขของข้อเสนอซื้อ เป็นเงื่อนไขปกติของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

**13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ไม่มีกรรมการท่านใด มีความเห็น ที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 12

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ธีรภูมิ สุทธนะเสรีพร)

กรรมการผู้จัดการ



