



ที่ ลขบ. 017/2565

31 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย
2. ชื่อบริษัทย่อย บริษัท ทิพย เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด
3. วัตถุประสงค์การลงทุน ลงทุนในธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
4. ลักษณะธุรกิจของบริษัทย่อย บริหารจัดการการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่น
5. ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
6. สัดส่วนการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1. บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	999,997
2. นายสมพร สืบถวิลกุล	1
3. นายณาศิส ประเสริฐสกุล	1
4. นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ	1
7. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสมพร สืบถวิลกุล
2. นายณาศิส ประเสริฐสกุล
3. นายสาวิณ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ

ปรีดี



8. แหล่งเงินทุนที่ใช้
ในการจัดตั้งบริษัท

จากการเพิ่มทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02 239 2655

โทรสาร : 02 239 2049 ต่อ 2655

ปรีดี