

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ประชุม ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จัดรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา ณี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 307 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 170,725,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0887 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน และมาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 11 คน โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| (1) นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายไบรอัน เจมส์ สมิธ | กรรมการ |
| (3) นางสาวนพพร ทิรวัฒนกุล | กรรมการ |
| (4) นายลักษณะ ทองไทย | กรรมการ |
| (5) นายชูศักดิ์ สาลี | กรรมการ |

กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| (6) นายสรสิทธิ์ | สุนทรเทศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (7) นายสุวัฒน์ | หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (8) นายวิจิต | กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (9) นายสุวัฒน์ | สุขสงเคราะห์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| (10) นายวิโรจน์ | เศรษฐปราโมทย์ | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (11) นางสาวอรทัย | รงค์ทองอร่าม | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

สำหรับผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย จำนวน 2 คน

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| (1) นายทิวากร | กาญจนกิจ | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| (2) นายสัจจะ | จึงนิจันรินทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จำนวน 5 คน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| (1) นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| (2) นางสาวสิริพร | เหล่ารัตนกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| (3) นายนพร | เมฆ โสภณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| (4) นายศิษณุ | สิขรวิทย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| (5) นางสาวปริญันท์ | โชติกศิลป์ | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 4 คน จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

- | | |
|-------------------|-------------|
| (1) นางพรภินันท์ | อัสววัฒนาพร |
| (2) นางสาวอัมพิกา | กุมาร |
| (3) นายอำนาจ | พิทักษ์กรณ์ |
| (4) นายนิติگانต์ | รามัญญ์ |

เลขานุการบริษัทซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้ไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ และประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุเลขวาระนั้น ๆ ที่ได้แจกให้ท่านก่อนเข้าประชุม และเมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode ต่อไป
- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย
- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ นั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และใช้ระบบ Barcode

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จำนวน 2 คน คือนางสาวภาสินี ตั้งสุริยาไพศาล และนางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 แล้วเสร็จ และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 (หน้า 17 - 50 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	174,652,464	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	174,652,464	100.0000

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

- (ก) การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- (ข) การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
- (ค) การยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สรุปผลการหารือและเจรจาระหว่างคณะทำงานของบริษัทฯ และคณะทำงานของกลุ่ม Allianz เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
ในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz ตลอดจนชี้แจงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณา

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รับทราบผลการหารือและเจรจากับ
คณะทำงานของกลุ่ม Allianz เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz ทั้งนี้
โครงสร้างในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ โดยหลักแล้วเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติ แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าในการ
เข้าทำธุรกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ บางประการ โดยคณะทำงานได้นำความเห็นและข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาด้วย

โครงสร้างในการทำธุรกรรมที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ นอกจากจะ
ประกอบด้วยธุรกรรมในแนวทางเดียวกับที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาแล้ว ยังมีธุรกรรม
เพิ่มเติมจากเดิม จากการที่ Allianz SE แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ว่า Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็น
สมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำข้อเสนอซื้อ ประสงค์ที่จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
ของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ของหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท โดยการทำข้อเสนอซื้อหุ้น
บางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ
การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูรชยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม
ภายใต้การทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz ได้แก่

- บริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence)
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ สำหรับการดำเนิน
โครงการที่เสนอ
- บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส โซยฮส ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบสถานะทางการเงินและภาษีอากร
(Financial and Tax Due Diligence) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท Milliman Limited เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมิน
มูลค่าของ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ อยูรชยา ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)
- บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของธุรกรรมตามที่ได้มีการหารือและเจรจากับกลุ่ม Allianz และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อพิจารณาอนุมัติ จะประกอบด้วย ธุรกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึง

- (ก) การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - (ข) การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 34,810,000 หุ้น จาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท
- ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,043,511 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสด และบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับกรณีบริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- (ง) การยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นต่อรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 รายการ ดังต่อไปนี้

1. การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท
2. การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวน 34,810,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จาก Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะได้มาทั้งหมดจากการเข้าทำรายการที่ 1 และรายการที่ 2 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,717,399,600 บาท

3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่ม Allianz ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,717,399,600 บาท ซึ่งเป็นการตอบแทนการเข้าทำรายการที่ 1 และรายการที่ 2

ข้อดีของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจำหน่ายผ่านสถาบันทางการเงินและผ่านตัวแทน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ SME ในขณะที่เดียวกัน บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจำหน่ายหลักผ่านนายหน้า (Broker) และมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อมีการรับโอนธุรกิจจะทำให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขยายช่องทางการจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าได้โดยทันที
2. เกิดการประสานประโยชน์ (Synergies) ต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจหลัก ดังนั้น เมื่อมีการรับโอนธุรกิจก็จะมี การถ่ายทอดความรู้ รวมถึงสามารถบริหารค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน และมีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เนื่องจากธุรกิจจะมีขนาดใหญ่ขึ้น
3. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย จากข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ในปี 2560 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอยู่ในลำดับที่ 20 และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอยู่ในลำดับที่ 25 เมื่อรวมทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน คาดว่าจะทำให้มีส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอยู่ประมาณลำดับที่ 12
4. เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จากการเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิตที่มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2559 - 2560 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากการทำรายการครั้งนี้ จะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่ม Allianz ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ประมาณร้อยละ 23.1
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีอำนาจในการถ่วงดุลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่กลุ่ม Allianz จะทำให้กลุ่ม Allianz มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 34.15

ความเสี่ยงในการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ เนื่องจากเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการบริษัทภายหลังจากที่บริษัท ศรีอยุธยา เงินเนอวัลด์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนธุรกิจของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากทั้งสองบริษัทอาจมีวัฒนธรรมองค์กรและการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวภายหลังจาก รับโอนธุรกิจ
3. ความเสี่ยงในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าทำรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยอาจทำให้จำนวนคณะกรรมการอิสระไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการทำรายการครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้

สำหรับรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีประเมินมูลค่าทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (P/E, P/BV) (2) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) และ (3) วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอ้างอิงจากรายงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ (Milliman Limited) และเห็นว่า วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าพื้นฐานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคต และเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ จากการประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ในช่วง 755 - 936 ล้านบาท มูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนร้อยละ 11.80) อยู่ในช่วง 3,181 - 3,752 ล้านบาท

สำหรับรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีประเมินมูลค่าทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ (1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (P/E, P/BV) (2) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) (3) วิธีมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญในอดีต และ (4) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ และเห็นว่า วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ทั้งนี้ จากการประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว มูลค่าที่เหมาะสมสำหรับรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 18,341 - 19,995 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการครั้งนี้ประกอบด้วยวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกวาระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาถึงมูลค่าของรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยรวม ซึ่งมูลค่ารวมของการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเท่ากับ 3,936 - 4,689 ล้านบาท และมูลค่าที่เหมาะสมของรายการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 18,341 - 19,995 ล้านบาท จะได้อัตราแลกเปลี่ยน (Swap Ratio) ที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 0.1969-0.2556

เมื่อพิจารณาข้อตกลงการทำรายการ สัดส่วนของราคาทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 4,717 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 53.32 บาท คิดเป็น 19,995 ล้านบาท จะได้อัตราแลกเปลี่ยน (Swap Ratio) เท่ากับ 0.2359 ซึ่งอยู่ในช่วง 0.1969-0.2556 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า ราคาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมแล้ว

สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าทำรายการ ซึ่งได้แก่ การเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ โดยจะมีการแต่งตั้งบุคคลในกลุ่ม Allianz เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และเงื่อนไขในการทำรายการอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เป็นเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามปกติทั่วไปที่มีความเหมาะสม

กล่าวโดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการครั้งนี้มีความเหมาะสม โดยมีข้อดีในการเข้าทำรายการมากกว่าข้อเสีย และมีเงื่อนไขและราคาในการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 นี้ จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมนี้พิจารณาต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอว่า การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม Allianz

การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีการเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่งจำนวน 14,043,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) ระหว่างบริษัทฯ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น

(ประเทศไทย) จำกัด (“สัญญาซื้อขายและซื้อขายหุ้น”) และ/หรือ สัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) ระหว่างบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“สัญญาโอนและรับโอนกิจการ”) เสร็จสมบูรณ์ หรือมีการสละสิทธิในเงื่อนไขภายใต้สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง

- (1) การได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แจ้งความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ โอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (“ความเห็นชอบจาก คปภ.”)
- (2) การได้รับการอนุญาตหรือการผ่อนผันดังต่อไปนี้ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (“ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.”)
 - (ก) การอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
 - (ข) การผ่อนผันกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ ให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีทีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ภายหลังจาก 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หากจำเป็น) และ
 - (ค) การผ่อนผันให้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในภายหลัง
- (3) Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ได้หุ้นของบริษัทฯ รวมจำนวน 56,930,000 หุ้น จากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (“การได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”)

การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามวาระนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ แล้ว มีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 5.96 และเมื่อรวมกับขนาดของรายการของการซื้อหุ้นบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 40.27) ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 3 จะมีมูลค่าของรายการรวมประมาณร้อยละ 46.24 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการสำหรับการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ด้วยบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามวาระนี้ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 8.68 เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 8.68) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 46.00) ตามที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 3 และวาระที่ 6 ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วรวมเท่ากับร้อยละ 63.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) และสรุปสาระสำคัญของสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (หน้า 115 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่ปรึกษาเอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้งเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีรายการค่อนข้างซับซ้อน โดยอาจสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีแผนจะเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า หากผู้ถือหุ้น ได้ลงมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมนี้แล้ว กลุ่ม Allianz จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ใช่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz นี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อเข้าทำธุรกรรมสองรายการหลัก ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการธุรกิจประกันวินาศภัย (บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)) และการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจประกันชีวิต (บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) นอกจากนี้ จะมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) ด้วยใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าทำธุรกรรมตามที่กล่าว ทั้งนี้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer)

ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารชี้แจงว่า การที่กลุ่ม Allianz จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 56.93 ล้านหุ้น จะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าได้อย่างไร และการซื้อธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าประมาณ 1.08 เท่าของมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ในขณะที่บริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน เป็นมูลค่าที่เหมาะสมหรือไม่ และการรับโอนธุรกิจประกันวินาศภัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่กลุ่ม Allianz ขายหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ แล้ว กลุ่ม Allianz จะยังประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่อไปหรือไม่ หากมี เกรงว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และยังไม่ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นสุดท้าย ขอเรียนชี้แจงว่า กลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็นระยะเวลาานาน และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผลประกอบการของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับที่ดีมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่ม Allianz มีวัฒนธรรมการบริหารระดับโลกซึ่งมีเจตนาที่ละเอียดมาก ที่ผ่านมากลุ่ม Allianz ก็ได้บริหารงาน โดยให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ กลุ่ม Allianz ยังมีระบบการประเมินผลงานผู้บริหาร หากบริหารงานได้ไม่ดี ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย ซึ่งเป็นระบบที่ดีในระยะยาว

อนึ่ง สำนักงาน ก.ล.ด. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ก็ได้มีหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่มีขอบ และก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดังนั้น การที่กลุ่ม Allianz จะยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม จึงไม่น่าจะมีข้อกังวลประการใด

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz ผ่านทางการถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยในปัจจุบัน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทประกันชีวิตลำดับต้น ๆ ไม่เกินลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรายได้จากเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ นำมาพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

อนึ่ง กลุ่ม Allianz มีประวัติการก่อตั้งยาวนานกว่า 128 ปี และปัจจุบันมีสาขากว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยกลุ่ม Allianz เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และได้ให้ความร่วมมือต่าง ๆ กับบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

สำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาทิ

(1) ฐานลูกค้าของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการแนะนำผ่านสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรหลัก ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ฐานลูกค้าของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้าที่ได้รับการแนะนำผ่านตัวแทน และบริษัทขนาดใหญ่

(2) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ของกลุ่ม Allianz ซึ่งประสบความสำเร็จในหลายประเทศ โดยมีศูนย์กลางประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

(3) ธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ณ ต้นเดือนกันยายน 2561 บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 19 และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 20 ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเมื่อมีการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 11 ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย

(4) เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) โดยที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งผ่านสถาบันการเงิน และกลุ่ม Allianz มีผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม นอกจากนี้ การรับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้จำนวนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ศรีอยุธยา

เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การรับ โอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวยังช่วยให้มีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)

เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการแข่งขันกับบริษัท ประกันวินาศภัยอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดในด้านเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากร้อยละ 20.17 เป็นประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผลจากการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรายได้จากเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ นำมาพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าปีละ 1,600 ล้านบาท และมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง อนึ่ง การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุน แต่ราคาซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับต่ำ และการซื้อและรับ โอนกิจการดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของราคาซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว

นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ 748 ล้านบาท เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมซึ่งประเมิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอยู่ระหว่าง 755 ถึง 936 ล้านบาท

นอกจากนี้ การซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังช่วยให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถแข่งขันกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Allianz มีการดำเนินการอย่างไรที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตและทำกำไรของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และผลประกอบการของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขาดทุนอยู่ในปัจจุบัน จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า กลุ่ม Allianz มีเทคโนโลยีและมีการลงทุนในเทคโนโลยีจำนวนมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing Technology) ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะทำงานของบริษัทฯ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในประเทศสิงคโปร์ และขอให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz จากการเยี่ยมชมศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว

นายวุฒินันท์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz ช่วยให้บริษัทประกันสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และลูกค้าได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีประกันรถยนต์ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ส่วนไหน และมีต้นทุนเท่าไร เป็นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีของกลุ่ม Allianz ยังช่วยให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนและซื้อซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องใช้เวลานานและอาจไม่ทันต่อความต้องการ

หากบริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และนวัตกรรมสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แล้ว ก็อาจช่วยให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ เช่น การขายผลิตภัณฑ์และการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นการช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และความเสี่ยงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ (Bryan James Smith) กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Allianz เห็นว่า โดยพื้นฐานแล้ว ตลาดประกันภัยในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจมาก เพราะเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงต้องการการลงทุนในด้านเทคโนโลยี

กลุ่ม Allianz ได้ใช้เวลายาวนานในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะนำมาจากประเทศต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาปรับประกันซึ่งทำให้สามารถอนุมัติการทำประกันของลูกค้าที่อยู่ในที่ต่าง ๆ ได้ และเทคโนโลยีที่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นเทคโนโลยีที่มาจากประเทศไต้หวัน

กลุ่ม Allianz มีการดำเนินงานในแถบเอเชียทั้งหมด 14 ประเทศ โดยบริษัทที่ทำกำไรให้กับกลุ่ม Allianz มากที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และรองลงมาเป็นบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมาเลเซีย ในการนี้ ตลาดประกันภัยในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจมาก แต่ก็มีคามจำเป็นที่ต้องมีการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

ในช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดี โดยมีกำไรสุทธิต่อปีเกินกว่า 1,600 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิประมาณ 1,600 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 16 ทั้งนี้ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลมากกว่า 1,000 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นจำนวนรวมกว่า 5,400 ล้านบาท และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 18.9

อนึ่ง กลุ่ม Allianz มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่สอดคล้องกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ Allianz กล่าวคือ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านตัวแทน ซึ่งมี

จำนวนประมาณ 11,000 คน การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (Bancassurance) และการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ซึ่งเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ในลำดับที่หนึ่งมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลาย โดยกลุ่ม Allianz ให้ความสำคัญกับธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำให้บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีกำไรอย่างยั่งยืน

กลุ่ม Allianz ให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยี ความพึงพอใจของลูกค้า และบุคลากร ทั้งนี้ จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้จำนวนพนักงานที่มีความต้องการในปัจจุบัน (Headcount) เท่ากับเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา และจากคะแนนชี้วัดความภักดีของลูกค้า (Net Promoter Score (NPS)) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ในลำดับที่ 1 ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับด้านบุคลากร กลุ่ม Allianz มีระบบสอบถามพนักงานของบริษัทในกลุ่ม Allianz กว่า 70 บริษัททั่วโลก ถึงความสุขในการทำงาน และพบว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อยู่ในลำดับที่ 2 - 3 เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่ม Allianz ทั่วโลก

ดังนั้น กลุ่ม Allianz จึงมองเห็นการประสานประโยชน์ (Synergies) จากการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากพนักงานพอใจที่จะทำงานกับบริษัทก็เป็นเรื่องที่ดี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีผลประกอบการขาดทุนได้อย่างไร และการที่บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนนั้น เป็นผลมาจากการประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนเบียดเบียนรับโดยตรงมากที่สุดหรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ก่อนที่กลุ่ม Allianz จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถอธิบายได้ว่าบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการขาดทุนเพราะเหตุใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่ม Allianz ทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ จึงตกลงที่จะเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม Allianz โดยจะมีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่มีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วพิจารณา ที่ราคา 1,253,794,000 บาท กับราคาที่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา ที่ราคา 748,800,000 บาท ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนรวมเพิ่มขึ้นจาก 655.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 691.3 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 180 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำที่สุดแล้วหรือไม่

สำหรับการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจำนวนร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในราคารวม 3,968,599,600 บาท นั้น มีข้อสังเกตว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีจำนวนรวมประมาณ 12,860.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ

16,394.0 ล้านบาท ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงนี้เกิดจากจำนวนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอสอบถามว่า ราคาซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วคิดเป็นราคารวมเท่าไร และราคาซื้อหุ้นสามัญที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณา มีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ซื้อเพิ่มเติม จากจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จะคิดเป็นจำนวนประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท

นอกจากนี้ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า เพราะเหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนาที่จะขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ทั้งที่มีการนำเสนอว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ในราคาหุ้นละ 53.32 บาทต่อหุ้น น้อยกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่มีการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วพิจารณา ในราคาหุ้นละ 53.43 บาท ทั้งที่มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อนได้ ทั้งนี้ องค์ประกอบและปัจจัยประการอื่นดังกล่าวมีผลต่อการพิจารณามูลค่าของการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนั้น และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมอย่างรอบคอบ โดยได้มีการปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน นักบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อมิให้บริษัทฯ เสียเปรียบ ในการนี้ กลุ่ม Allianz ก็ได้ยอมรับข้อเสนอของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองหลายประการ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ Allianz SE มีความประสงค์ที่จะนำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไปจัดทำงบการเงินรวมของ Allianz SE ซึ่ง Allianz SE จะดำเนินการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อก่อน Allianz เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขประการหลังนี้เอง เป็นเหตุให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ ตกลงที่จะตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เพื่อขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ Allianz SE จะเข้ามามีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Allianz เป็นกลุ่มบริษัทระดับโลก ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรในการประกอบกิจการ และไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 56,930,000 หุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่า 56,930,000 หุ้น จะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) หมายความว่า จะพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่มีการเสนอซื้อทั้งหมด 56,930,000 หุ้น โดยไม่หัก 40,000,000 หุ้น แล้วจึงจัดสรรตามสัดส่วนใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าว Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ โดย Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ ได้ตกลงที่จะตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เพื่อขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 นั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิที่จะตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้น ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่า 56,930,000 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ซึ่งเป็นการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ของประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามลำดับก่อนหลัง และจะมีการจัดสรรเพียงครั้งเดียวภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้หรือไม่ และรวมอยู่ในจำนวน 40,000,000 หุ้น หรือไม่

นายวิโรจน์ เสรฐฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้ โดยจะรวมอยู่ในจำนวน 56,930,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะทำคำเสนอซื้อ

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือน้อยกว่าก็ได้ และหากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด เสนอซื้อ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ก็จะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวนที่เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเสนอซื้อ และจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีขั้นตอนอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงว่า ขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จะยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยในวันนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้พิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นข้อมูลของท่าน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขอให้ข้อมูลดังนี้

โดยปกติแล้ว ในการตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องยื่นเอกสารคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตาม

ระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะขายหุ้นจะต้องตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ถ้าสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ถือหุ้นมีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น แต่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นเพื่อขายหุ้นจำนวน 10 หุ้น ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั้ง 10 หุ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหุ้นจำนวน 10 หุ้นที่มีการขายในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยจะไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับหุ้นที่เหลือที่มีได้ขายในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งอาจไม่เท่ากัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกลุ่มรัตนรักษ์จะยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นกลุ่มรัตนรักษ์จะยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ต่อไป โดยจะถือหุ้นจำนวนประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจัดสรรหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) หมายความว่าอย่างไร โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยชี้แจงรายละเอียด

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การจัดสรรหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) คือ การจัดสรรหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นตามสัดส่วน โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นแสดงเจตนาขายหุ้น หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้น แล้วจึงคูณด้วยจำนวน 56,930,000 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อจากผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นรายนั้น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,532,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

มคที่ที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	176,552,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

นายวิโรจน์ เศรษฐพรไภมย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอว่า การให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยซื้อจาก Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 114.00745763 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz

การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ถืออยู่จำนวน 59,500,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 94,310,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,429,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,968,599,600 บาท เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏอยู่ในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้นเสรีจสมบูรณ์ หรือมีการสละสิทธิในเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง การได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และการได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมของสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 112-114 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจาก

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และงบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 40.27 และเมื่อรวมกับขนาดของรายการของการรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีมูลค่าของรายการประมาณร้อยละ 5.96) ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น จะมีมูลค่ารวมประมาณร้อยละ 46.24 เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (รายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการเช่นเดียวกับการเข้าทำรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ด้วย Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการรับ โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ข้างต้น และรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 6 จะมีมูลค่ารวมประมาณร้อยละ 63.36 ของ NTA ของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) และสรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 112-114 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้งเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเดิมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัท ซีทีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด และนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว อาจทำได้โดยการให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำให้บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากนั้นจึงดำเนินการรวมกิจการธุรกิจประกันภัยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน โดยการควบบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ากับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในกรณีนี้ จึงขอสอบถามว่า การซื้อและรับโอนกิจการทั้ง 2 วิธีดังกล่าวแตกต่างกันอย่างไร ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดหลายประการ และขอให้ปรึกษากฎหมายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นทางเลือกที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย กล่าวคือ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการจัดตั้งบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัย สำหรับปี 2538 (ฉบับที่ 3) กำหนดว่า บริษัทประกันภัยที่ดั่งใหม่ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงการถือหุ้น กรรมการ และการบริหารกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยที่มีอยู่เดิม เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันที่มีใบอนุญาตตามประกาศดังกล่าว ดังนั้น หากบริษัทฯ ดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าวก็จะทำให้บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์ในเชิงผู้ถือหุ้นกับบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีอยู่เดิม และจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยขั้นตอนดังกล่าวจะส่งผลให้การขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมตามทางเลือกนี้ใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น และมีความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึง ราคาซื้อและรับโอนกิจการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม จาก Allianz SE และบริษัท ซีทีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมอีกจำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จาก Allianz SE และบริษัท จีทีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,530,921	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,550,921	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C, Citicor - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทมหาชนจำกัดอาจออกหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด หรือด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจกเงินสด หรือด้วยสิ่งอื่นตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นของบริษัทฯ โดยรับชำระค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจกเงินสด หรือด้วยสิ่งอื่นได้ จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรับชำระค่าหุ้นนั้นด้วยหุ้นสามัญของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมนี้ในวาระก่อนด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัด ไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใด	“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจกเงินสด หรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานธุรกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ตามที่<u>ไม่</u>ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”</p>	<p><u>เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แพนด้า สุนัข หรือกรรมวิธีใด ๆ หรือให้ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</u></p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่<u>ไม่</u>ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน”</p>

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่<u>ไม่</u>ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”</p>	<p>“ข้อ 3 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน <u>และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั่งติดจากเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในวงวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แพนด้า สุนัข หรือกรรมวิธีใด ๆ หรือให้ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</u></p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระ</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ไม่วัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน”</p>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,530,921	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,550,921	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยูรียา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ในการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่ม Allianz นั้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นบริษัท อลิอันซ์ อยูรียา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดังที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ข้างต้น มีการเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่งเพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเงินที่ได้รับไปเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกส่วนหนึ่งให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูรียา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่ง Allianz SE และบริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะนำหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูรียา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนดังกล่าว แทนการชำระด้วยเงินสด รายละเอียดในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามวาระที่ 6 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 23.14 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (“การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว”) ภายใต้สมมติฐานที่ว่าไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 19.09 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือ AYUD-W1 ทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ เพิ่มจำนวน 81,094,582 หุ้น และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิดังกล่าวเสร็จสิ้นก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (ทั้งนี้ บริษัทฯ คงเหลือหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 81,094,775 หุ้น)

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วย

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอาจให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินสิทธิได้ เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนเอกสารเสนอของ บริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 116-124 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) เอกสารเสนอของ บริษัทฯ เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 125-142 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	375,000,000	บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	375,000,000	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	463,473,361	บาท	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	463,473,361	บาท	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	463,473,361	หุ้น	(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,310,321	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,310,321	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น จะต้องมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ หากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการสละสิทธิในเงื่อนไขภายใต้สัญญาดังกล่าว อนึ่ง เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวรวมถึง การได้รับความเห็นชอบจาก คปภ. ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และการได้หุ้นจากการทำค้ำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ดังนั้น ระยะเวลาที่เงื่อนไขบังคับก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่แน่นอน และบริษัทฯ อาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขอมั่นใจต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ได้ ภายหลัง 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนของประเทศไทย เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หน้า 51-111 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 116-124 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 125-142 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 ได้แต่งตั้งเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,717,399,600 บาท ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,043,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“หุ้นเพิ่มทุนเพื่อการรับโอนกิจการ”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 748,800,006.52 บาท

ในการนี้ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการรับโอนกิจการด้วยเงินสด และบริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเงินทุนให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 748,800,000 บาท

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“หุ้นเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,968,599,600 บาท เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 34,810,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จะนำมาชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน แทนการชำระด้วยเงินสดนั้น คิดเป็นร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ราคาหุ้นละ 114.00745763 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,968,599,600 บาท ในการนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ถืออยู่จำนวน 59,500,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 20.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 94,310,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำหรับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด แต่ละรายในกรณีนี้ จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และจำนวนหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด แต่ละรายจะขายและโอนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่ส่งผลให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

สำหรับรายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคำรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ในครั้งนี้ ตลอดจนสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท ตามที่เสนอ ในการนี้ ให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 14,043,511 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสด และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อตอบแทนให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 34,810,000 หุ้น แทนการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,020,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,040,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยูรธา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มาร่วมประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น สมควรขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งวาระดังกล่าวไปข้างต้นให้สำเร็จลุล่วง อำนาจดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

- (ก) กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยูรธา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การจัดสรรหรือกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้ระหว่าง Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลาเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และสัญญาที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นจำเป็นหรือสมควร เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ตามมติข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- (ข) พิจารณาไม่จัดสรร และ/หรือเสนอขาย หรือยกเลิกการจัดสรร และ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่จะส่งผลให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ประสานงาน ติดต่о เจริญ เข้าทำ ลงนาม ยื่น และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน สารสนเทศ การเปิดเผยข้อมูล รายงาน และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดทำคำแถลง การให้คำรับรองยืนยัน การให้ข้อมูลใด ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวง

- พาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ ข้อความ และ/หรือ เอกสาร ตามคำสั่ง ความเห็น หรือ คำแนะนำของนายทะเบียน เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง ความเห็น หรือ คำแนะนำของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 - (จ) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 หรือตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ถึง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,020,421	99.9886
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,040,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt A/C Clients - DCS ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer)

เลขานุการบริษัท เสนอว่า Allianz SE ได้แจ้งมายังบริษัทฯ ถึงความประสงค์ที่ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ทั้งนี้ จำนวนร้อยละของหุ้น

ที่เสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

เนื่องจากภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน Allianz SE คาดว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะขอรับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในภายหลัง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ในการขอรับการผ่อนผันดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ขอผ่อนผัน จะต้องแสดงและรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ด้วยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีดังนี้

(1) ราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน จะเป็นราคาหุ้นละ 53.32 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับหุ้นใหม่ที่จะออกให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนน้อยกว่าหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมากกว่าหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นตามจำนวนของหุ้นที่เสนอซื้อเท่านั้น โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis)

(3) ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ผูกพันที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจนกว่าเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้จะสำเร็จครบถ้วน

(3.1) การได้รับอนุมัติอย่างไม่มีเงื่อนไขจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(3.2) การได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไม่มีเงื่อนไข (นอกเหนือจากเงื่อนไขตามปกติสำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจดทะเบียน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการได้มาซึ่งหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน) ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด และ Allianz SE โดยวิธีการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการผ่อนผันกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นภายหลัง 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หากจำเป็น) และ

(ข) การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(3.3) การได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. สำหรับการโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปยังบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (นอกเหนือจากเงื่อนไขตามปกติสำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนส่วนเกิน ระยะเวลาดำเนินการ การบอกกล่าวการโอนแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์และความยินยอมของเจ้าหนี้ การรายงานความคืบหน้าต่อสำนักงาน คปภ. และการประกาศต่อสาธารณชน) และ

(3.4) ณ วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และ ณ ขณะที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (ก) บริษัทฯ มิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงว่าด้วยการกระทำการก่อนการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Pre-Closing Covenants) ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และ (ข) คำรับรองและรับประกันที่ให้โดยบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น ยังคงเป็นจริงและถูกต้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งว่า Allianz SE ได้รับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คคิวิตี จำกัด และบริษัท ทูมมहालग จำกัด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะตอบรับด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นในกลุ่มครอบครัวรัตนรักษ์ ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อขายหุ้นสามัญในบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น ภายในระยะเวลารับซื้อ (ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 13.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะซื้อ รวมทั้งจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าวและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทั้งก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะซื้อ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ และผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นจากการดำเนินการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (รายละเอียดที่สำคัญในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของและเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกทั้งการได้หุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนประการหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และ บริษัท ซีฟาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด โดยที่การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นธุรกรรมที่จะ

ประโยชน์กับบริษัทฯ ตามที่กล่าวในวาระข้างต้น นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในราคา 53.32 บาทต่อหุ้น ก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำข้อเสนอซื้อ ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (AYUD-W1) ในเดือนธันวาคม 2561 หุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ ที่ราคา 53.32 บาท ใช่หรือไม่ และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นเมื่อใด

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ในเดือนธันวาคม 2561 หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายในจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขาย และผู้ทำข้อเสนอซื้อจะต้องใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) สำหรับกำหนดเวลาในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจง

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ตามกำหนดการเบื้องต้นในปัจจุบัน คาดว่าจะมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2562 โดยกำหนดเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาับซื้อติดต่อกันไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ และเมื่อมีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำข้อเสนอจะส่งเอกสารข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการตอบรับข้อเสนอซื้อ ไปยังผู้ถือหุ้น สำหรับราคาเสนอซื้อในหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม AYUD-W1 ในเดือนธันวาคม 2561 นั้น ราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน จะเท่ากับ 53.32 บาท ต่อหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาขายในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ แต่จะขายได้ในจำนวนเท่าใดในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ก็จะขึ้นอยู่กับการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ก็ได้ ซึ่งเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามรายละเอียดที่สำคัญในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ระบุว่าจำนวนกรรมการที่เสนอซื้อ โดยผู้ทำข้อเสนอซื้อในบริษัทฯ และบริษัท ศรีอยุธยา เงินเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการทำธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอชื่อ 8 ท่าน และกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ 7 ท่าน และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอชื่อ 5 ท่าน และกรรมการที่เสนอชื่อโดยบริษัทฯ 3 ท่าน นั้น ขอสอบถามว่า บริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 5 ท่าน หรือ ไม่ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวระบุว่ากรรมการ 7 ท่านที่ไม่ได้เสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอชื่อ เป็นกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ และเพราะเหตุใดจึงไม่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็น 9 ท่าน โดยให้ผู้ทำคำเสนอชื่อมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการได้ 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเดือนธันวาคมของทุกปีก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งหากมีการเสนอชื่อ คณะกรรมการก็ต้องพิจารณาถ่วงถ่วง โดยการเลือกตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรนั้นมีความสำคัญ หากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะสามารถทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ ก็จะเป็นผลดีกับองค์กร จึงขอชี้แจงว่า การเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แล้วผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณา ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยช่วยกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น หลาย ๆ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดังกล่าวจะต้องถือหุ้นในจำนวนขั้นต่ำตามที่แต่ละบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นข้อจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการใช้สิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเสนอว่า บริษัทฯ ไม่ควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนหุ้นขั้นต่ำในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า จะนำข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น ไปเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนหุ้นขั้นต่ำในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีโอกาสในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามรายละเอียดที่สำคัญในการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ข้อ 9. ซึ่งระบุถึงหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด และบริษัท ทุนมหาลาก จำกัด นั้น ขอสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะตอบรับคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนไว้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะตอบรับคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการตอบรับคำเสนอชื่อมากกว่าจำนวนที่เสนอชื่อ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวจะยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) ได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ได้ในสัดส่วนที่มากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) ดังกล่าวในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวจะต้องปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ด. ก่อน และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า หนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) เป็นข้อมูลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ได้มีการเปิดเผยและระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว การนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงต้องเป็นไปตามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) ตามที่บริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่ม Allianz มีความประสงค์ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจะต้องถือหุ้นมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น หากกลุ่มผู้ถือหุ้นยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) อาจส่งผลให้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมฯ กลุ่ม Allianz จะถือหุ้นมากกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 8 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ Allianz SE ไม่สามารถนำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไปจัดทำงบการเงินรวมของ Allianz SE ได้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จึงไม่เป็นเงื่อนไขในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด และขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับกลุ่ม Allianz เนื่องจากเห็นว่ากลุ่ม Allianz ได้เปรียบในการทำธุรกรรมในครั้งนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับกลุ่ม Allianz แล้ว และธุรกรรมที่นำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ก็มีความสมดุลที่สุดเท่าที่บริษัทฯ จะสามารถทำได้ ซึ่งความสมดุลที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาต่อรองกัน โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อสังเกตแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณายินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	176,020,421	99.9886

ชนิดที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0113
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	176,040,421	100.0000

ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้แก่ (1) Deutsche Bank AG, Frankfurt, AC Clients - DCS - ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ Allianz SE และ (2) บริษัท อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ร่วมประชุม

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

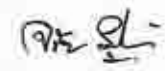
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัท ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.



(นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)
ผู้ตรวจงานการประชุม