

รายละเอียดที่สำคัญในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)¹

1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

Allianz SE (“AZSE”) และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง AZSE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อ (“บุคคลที่กำหนด”) มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยที่ AZSE เป็น Stock Corporation จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทยุโรปภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนีและสหภาพยุโรปในปี 2433 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี กลุ่ม Allianz (AZSE บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ) เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก โดยให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยและธุรกิจการจัดการทรัพย์สินเป็นหลัก

AZSE และ/หรือ บุคคลที่กำหนด รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”

2. รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2561 ตามแผนการดำเนินงานปัจจุบัน) เพื่อซื้อหุ้นสามัญรวมจำนวน 56,930,000 หุ้น (“หุ้นที่เสนอซื้อ”) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.37 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและซึ่งมีสิทธิออกเสียงในบริษัทศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ (“อัตราส่วนของหุ้นที่เสนอซื้อ”)

ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนน้อยกว่าหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน กล่าวคือ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่รับซื้อหุ้นที่เสนอซื้อเพียงบางส่วน ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) จากผู้ถือหุ้นบางรายเพื่อการขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้อย่างไม่เป็นเงื่อนไข (ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว) ตามจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9

ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมากกว่าหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นเพียงจำนวนที่เท่ากับหุ้นที่เสนอซื้อ และจากผู้ถือหุ้นที่ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อโดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis)

เนื่องจากหุ้นที่เสนอซื้อได้ถูกกำหนดจำนวนไว้แน่นอนเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 56,930,000 หุ้น ดังนั้นอัตราส่วนของหุ้นที่เสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“AYUD-W1”) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

¹ ข้อมูลตามที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก Allianz SE

ตัวอย่างการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 293,905,225 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 293,905,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมี AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิรวมจำนวน 81,094,582 หน่วย ซึ่งถือโดย (1) AZSE จำนวน 21,052,000 หน่วย และ (2) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“AZAY”) จำนวน 579,500 หน่วย ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่าง อัตราส่วนของหุ้นที่เสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้

การใช้สิทธิ AYUD-W1 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561	ทุนที่ชำระแล้ว (บาท)	อัตราส่วนของหุ้นที่เสนอซื้อ
ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งจำนวน	293,905,225	29.37%
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 50%	334,452,516	17.02%
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิเต็มจำนวน 100%	374,999,807	15.18%

3. จำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบันของผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (1992) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ได้แก่ AZAY ในบริษัทฯ เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดใน ปัจจุบัน	ร้อยละของจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมดในปัจจุบัน
(1) AZSE	42,104,000	14.33	14.33
(2) บุคคลที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(3) AZAY	1,159,000	0.39	0.39
รวมทั้งสิ้น	43,263,000	14.72	14.72

หมายเหตุ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 293,905,225 บาท แบ่งออกเป็น 293,905,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4. จำนวนหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

เมื่อพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ จำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่คาดว่าจะถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำคำเสนอซื้อในกรณีที่มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ได้รับการตอบรับเต็มจำนวนเป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดใน ปัจจุบัน	ร้อยละของจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมดในปัจจุบัน
(1) <u>AZSE</u>	99,034,000	33.70	33.70
(2) บุคคลที่กำหนด			
(3) AZAY	1,159,000	0.39	0.39
รวมทั้งสิ้น	100,193,000	34.09	34.09

หมายเหตุ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 293,905,225 บาท แบ่งออกเป็น 293,905,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หุ้นที่เสนอซื้อได้ถูกกำหนดจำนวนไว้แน่นอนเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 56,930,000 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำข้อเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำข้อเสนอซื้อในบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม AYUD-W1 ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการใช้สิทธิตาม AYUD-W1

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิ AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งจำนวนก่อนการยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเต็มจำนวน ผู้ทำข้อเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำข้อเสนอซื้อจะถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(1) <u>AZSE</u>	99,034,000	33.70	33.70
(2) บุคคลที่กำหนด			
(3) <u>AZAY</u>	1,159,000	0.39	0.39
รวมทั้งสิ้น	100,193,000	34.09	34.09

หมายเหตุ ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิ AYUD-W1 ก่อนการยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 293,905,225 บาท แบ่งออกเป็น 293,905,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งก่อนการยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และมีการออกหุ้นใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น AYUD-W1 ตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ดังกล่าว และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเต็มจำนวน ผู้ทำข้อเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำข้อเสนอซื้อจะถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละของจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
(1) <u>AZSE</u>	109,560,000	32.76	32.76
(2) บุคคลที่กำหนด			
(3) <u>AZAY</u>	1,448,750	0.43	0.43
รวมทั้งสิ้น	111,008,750	33.19	33.19

หมายเหตุ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิ AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวนกึ่งหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นหน่วย AYUD-W1 ทุกราย ก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน บริษัทฯ จะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วย AYUD-W1 ตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 334,452,516 บาท แบ่งออกเป็น 334,452,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิเต็มจำนวนก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และมีการออกหุ้นใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วย AYUD-W1 ตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ดังกล่าว และการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเต็มจำนวน ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละของจำนวน สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
(1) <u>AZSE</u>	120,086,000	32.02	32.02
(2) บุคคลที่กำหนด			
(3) <u>AZAY</u>	1,738,500	0.46	0.46
รวมทั้งสิ้น	121,824,500	32.49	32.49

หมายเหตุ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิ AYUD-W1 ที่ออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิเต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นหน่วย AYUD-W1 ทุกราย ก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน บริษัทฯ จะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วย AYUD-W1 ตามการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AYUD-W1 ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะมีทุน

จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 374,999,807 บาท แบ่งออกเป็น 374,999,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

5. ราคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ราคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเท่ากับ 53.32 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอซื้อโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับหุ้นใหม่ที่จะออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“CPRNT”) และ AZSE ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่จะได้มาซึ่ง (1) กิจการประกันวินาศภัยทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“AZTH”) โดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SAGI”) และ (2) หุ้นใน AZAY จำนวน 34,810,000 หุ้น โดยบริษัทฯ (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการ”) โดยราคาเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด (market price) ของหุ้นของบริษัทฯ หุ้นละประมาณ 38.57 บาท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 (14 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 24 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการ)

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะลงทุนระยะยาวในบริษัทฯ โดยประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของตนโดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการถึงประมาณร้อยละ 45 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายใต้สมมติฐานว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และมีการใช้สิทธิ AYUD-W1 เต็มจำนวน) เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรกับบริษัทฯ ที่แนบแน่นยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายช่องทางและโอกาสทางธุรกิจประกันภัย รวมทั้งเพิ่มขนาดและความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทยต่อไป การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นส่วนหนึ่งและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะการรวมธุรกิจของ AZTH และ SAGI จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงอุตสาหกรรมประกันภัย ดังนี้

- 6.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการใช้ทรัพยากรของ SAGI และ AZTH เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) อันส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของ SAGI ลดลง
- 6.2 ผสมผสานประสบการณ์ องค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจของ SAGI และ AZTH รวมถึงการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายของ SAGI และ AZTH และ
- 6.3 เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของเบี้ยประกันภัยโดยตรงของ SAGI และ AZTH

การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและธุรกรรมการได้มาซึ่งกิจการจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและนวัตกรรมในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นว่าการร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการเร่งการเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน บริษัทฯ และนักลงทุนในประเทศไทย

7. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการได้หุ้นในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ไม่มีเจตนาที่จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และ SAGI ซึ่งจะประกอบกิจการประกันภัยที่เกิดจากการรวมกิจการภายหลังการ โอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ไปยัง SAGI นอกเหนือจาก

7.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ และ SAGI

7.2 การแต่งตั้งตัวแทนเพิ่มเติมของผู้ทำข้อเสนอซื้อเป็นกรรมการ

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอซื้อโดย AZSE 1 ท่าน และกรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ 10 ท่าน และ SAGI มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอซื้อโดย AZSE 1 ท่าน และกรรมการที่เสนอซื้อโดยบริษัทฯ 7 ท่าน

นอกจากนี้ สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้นระหว่าง AZSE CPRNT และบริษัทฯ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 ("สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น") ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับ (1) การลาออกของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านจาก 11 ท่าน และ (2) การลาออกของกรรมการของ SAGI จำนวน 4 ท่านจาก 8 ท่าน

ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดจาก 11 ท่านเป็น 15 ท่านตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น จำนวนกรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อในบริษัทฯ และ SAGI ภายหลังธุรกรรมการ ได้มาซึ่งกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะเพิ่มขึ้นดังนี้

7.2.1 บริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อ 8 ท่าน และกรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ 7 ท่าน และ

7.2.2 SAGI จะมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เสนอซื้อโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อ 5 ท่าน และกรรมการที่เสนอซื้อโดยบริษัทฯ 3 ท่าน

7.3 ในส่วนที่เกี่ยวกับ SAGI จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนและแผนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการรวมธุรกิจ อันเนื่องมาจากธุรกรรมการ ได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของ AZTH ให้แก่ SAGI ตามที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ("คปภ.")

8. เจอใจในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะไม่ผูกพันให้ทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจนกว่าเจอใจสำคัญดังต่อไปนี้ จะสำเร็จครบถ้วน

8.1 ได้รับอนุมัติอย่างไม่มีเงื่อนไขจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมการ ได้มาซึ่งกิจการ และการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- 8.2 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อย่างไม่มีเงื่อนไข (นอกเหนือจากเงื่อนไขตามปกติสำหรับธุรกรรมในลักษณะนี้หรือเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และระยะเวลาในการได้มาของหุ้นโดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน) ในเรื่องดังต่อไปนี้
- 8.2.1 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ CPRNT และ AZSE โดยวิธีการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการผ่อนผันกำหนดระยะเวลาเสนอขายหุ้นภายหลัง 3 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ถ้าหากมีการกำหนดดังกล่าว) และ
- 8.2.2 การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
- 8.3 ได้รับอนุมัติจากคปท.อย่างไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH ไปยัง SAGI (นอกเหนือจากเงื่อนไขตามปกติสำหรับธุรกรรมในลักษณะนี้ที่เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนส่วนเกิน ระยะเวลาดำเนินการ การบอกกล่าวการโอนแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์และความยินยอมของเจ้าหนี้ การรายงานความคืบหน้าต่อคปท. และการประกาศต่อสาธารณชน) และ
- 8.4 ในวันที่ลงนามสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และวันที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. (1) บริษัทฯ ไม่ได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดหน้าที่หรือฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้กระทำการใด ๆ ก่อนวันจองซื้อและซื้อขายหุ้นตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น และ (2) คำรับรองและรับประกันที่ให้โดยบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และ SAGI ตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น ยังคงเป็นจริง ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิด

9. หนังสือแสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนาขายหุ้น (Undertakings) จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คคิวิตี จำกัด และบริษัท ทูมมาลาก จำกัด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะตอบรับด้วยตนเอง หรือดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นในกลุ่มครอบครัวรัตนรักษ์ ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อการขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนอย่างไม่มีเงื่อนไข (ถ้าหากและเมื่อมีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว) เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 40,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.61 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและซึ่งมีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้