

แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  
โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (ก) Allianz SE ("AZSE") ที่อยู่ เค็นนิกันชตราสสเชอ 28, 80802 มิวนิก ประเทศเยอรมนี โทรศัพท์ +49 89 3800-0 และ (ข) บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ("CPRNT") ที่อยู่ ชั้น G อาคาร เพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย (แต่ ละรายเรียกว่า "ผู้ขอผ่อนผัน" และรวมเรียกว่า "ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองราย") มีความประสงค์จะขอมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("กิจการ" หรือ "AYUD") โดยวิธีการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหลักทรัพย์ที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับที่จะขอมติ <sup>1</sup>	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อหน่วยของหลักทรัพย์ที่จะขอมติ	มูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>2</sup>	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ <sup>3</sup>		
หุ้นสามัญ	-	96,500,000 หุ้น	ร้อยละ 27.85	ร้อยละ 27.85	53.43 บาท	5,155,995,000 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ						

<sup>1</sup> จำนวนหุ้นรองรับ = จำนวนหน่วยคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพต่อหนึ่งหน่วยของหลักทรัพย์ในรุ่นนั้น

<sup>2</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + หุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจะขอมติในครั้งนั้น

<sup>3</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจะขอมติในครั้งนั้น

ประเภท	รุ่น	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับที่จะ ขอมติ <sup>1</sup>	ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติเมื่อเทียบกับ		ราคาต่อหน่วย ของ หลักทรัพย์ที่ จะขอมติ	มูลค่าของ หลักทรัพย์ ที่จะขอมติ
			จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ของกิจการ <sup>2</sup>	สิทธิออก เสียงทั้งหมด ของกิจการ <sup>3</sup>		
ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น	อัตราการใช้ สิทธิ :  ระยะเวลา การใช้สิทธิ :  ราคาใช้สิทธิ :					
หุ้นกู้แปลง สภาพ	อัตราแปลง สภาพ :  ระยะเวลา แปลงสภาพ :  ราคาแปลง สภาพ :					
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)						
		รวม	ร้อยละ 27.85	ร้อยละ 27.85	53.43 บาท	5,155,995,000 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องการให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("SAGI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการและประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยรับโอนกิจการประกันวินาศภัยทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("AZTH") การซื้อหุ้นของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("AZAY") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มเติม และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางธุรกิจในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยระหว่าง AYUD และกลุ่ม Allianz รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบกิจการ และลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนลงด้วยวิธีการต่าง ๆ

โดยสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายและ AYUD ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คู่สัญญาตกลงว่า AYUD ตกลงที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 96,500,000 หุ้น โดยวิธีการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองราย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) AYUD ตกลงที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ CPRNT จำนวน 23,466,105 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะนำไปจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SAGI เพื่อเป็นเงินทุนให้ SAGI นำไปใช้ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ AZTH (“หุ้นเพิ่มทุนชุด ก”) และ
- (ข) AYUD ตกลงที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติม จำนวน 34,810,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน AZAY จากผู้ขอผ่อนผันทั้งสองราย โดย AYUD จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวม 73,033,895 หุ้น ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าว (“หุ้นเพิ่มทุนชุด ข” ซึ่งรวมกับหุ้นเพิ่มทุนชุด ก เรียกว่า “หุ้นเพิ่มทุนของ AYUD”)

ทั้งนี้ จำนวนที่แน่นอนของหุ้นเพิ่มทุนชุด ข ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขอผ่อนผันแต่ละรายนั้น ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจะกำหนดและแจ้งให้ AYUD ทราบก่อนการออกหุ้นเพิ่มทุนชุด ข ดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับ (ก) สัดส่วนหุ้นของ AZAY ที่ AZSE และ CPRNT จะขายให้แก่ AYUD และ (ข) ความเพียงพอของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลต่างด้าวใน AYUD ณ ขณะนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการจองซื้อหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งหมดโดยบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยใน AYUD เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนอันเป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือครองหุ้นของบุคคลต่างด้าว ใดๆ ก็ดี จำนวนทั้งหมดของหุ้นเพิ่มทุนชุด ข รวมที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายรวมกันไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่เกิน 73,033,895 หุ้น

ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของกันและกัน เนื่องจาก AZSE ถือหุ้น (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถือหุ้นใน CPRNT ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายใน AYUD จะต้องนับรวมกันตามมาตรา 258 โดยภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ AYUD จำนวนสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายใน AYUD รวมกันจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.84 เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ AYUD (หรือประมาณร้อยละ 40.34 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ AYUD ถ้านับรวมหุ้นของ AYUD ที่ถือโดย AZAY ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ด้วย) ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจึงมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AYUD ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

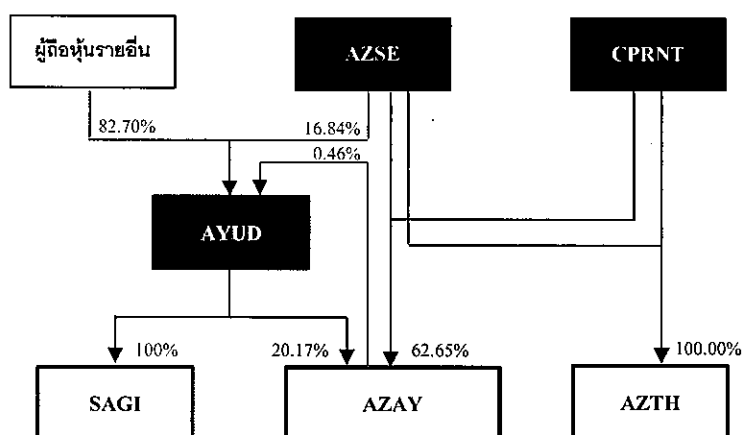
ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจึงประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AYUD โดยอาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2561 (Whitewash)

2. หุ้นที่ถืออยู่ในปัจจุบัน

(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>4</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ <sup>5</sup>
I. ผู้ขอผ่อนผัน				
1. AZSE	หุ้นสามัญ	42,104,000 หุ้น	ร้อยละ 16.84	ร้อยละ 16.84
2. CPRNT	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผัน				
1.				
2.				
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II				
1. AZAY	หุ้นสามัญ	1,159,000 หุ้น	ร้อยละ 0.46	ร้อยละ 0.46
2.				
รวม		43,263,000 หุ้น	ร้อยละ 17.3	ร้อยละ 17.3

โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560)



<sup>4</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ = หุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ

<sup>5</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

3. จำนวนหลักทรัพย์และสิทธิออกเสียงสูงสุดที่จะมีภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอ มติ <sup>6</sup>	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ <sup>7</sup>	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.	
				จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ <sup>8</sup>	ร้อยละของหุ้น / หุ้น รองรับเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>9</sup>
I. ผู้ขอผ่อนผัน					
1. AZSE	หุ้นสามัญ	42,104,000 หุ้น	ไม่เกิน 73,033,895 หุ้น	ไม่เกิน 115,137,895 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 33.23
2. CPRNT	หุ้นสามัญ	ไม่มี	ไม่เกิน 96,500,000 หุ้น	ไม่เกิน 96,500,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 27.85
	หุ้นบุริมสิทธิ				
	ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น				
	หุ้นกู้แปลง สภาพ				
	หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)				
II. บุคคลกลุ่ม เดียวกับผู้ขอผ่อน ผัน					

<sup>6</sup> จำนวนหุ้นรองรับของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือก่อนขอมติ ให้ระบุเฉพาะจำนวนหุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาโดยได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งอื่นก่อนการขอมติในครั้งนี้ (ถ้ามี)

<sup>7</sup> ดูเชิงอรรถ 1

<sup>8</sup> ดูเชิงอรรถ 1

<sup>9</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ + สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือภายหลังการได้มาซึ่งตามทีระบุใน I ถึง III

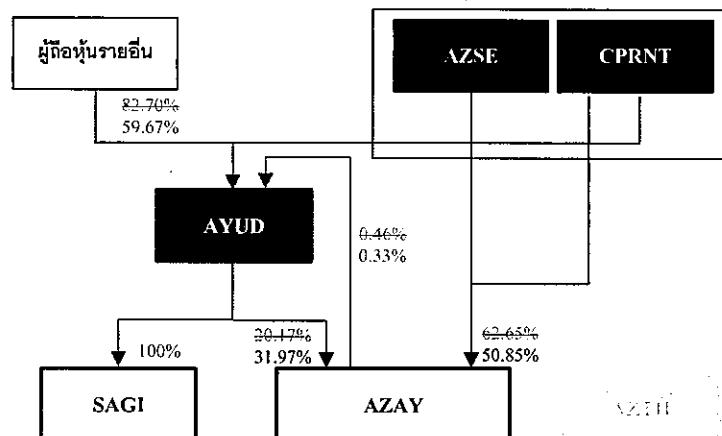
ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่ถือก่อนขอ มติ <sup>6</sup>	จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ ที่จะขอมติ <sup>7</sup>	หลักทรัพย์ที่จะถือภายหลังการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1.	
				จำนวนหุ้น / หุ้นรองรับ <sup>8</sup>	ร้อยละของหุ้น / หุ้น รองรับเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ <sup>9</sup>
1.					
2.					
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II					
1. AZAY	หุ้นสามัญ	1,159,000 หุ้น	ไม่มี	1,159,000 หุ้น	ร้อยละ 0.33
2.					
<b>รวม</b>				ไม่เกิน 139,763,000 หุ้น	ไม่เกินร้อยละ 40.34

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

AZSE และ CPRNT ถือหุ้นใน AYUD

เพิ่มขึ้นจาก 16.84% เป็น 40.00% (หรือประมาณ 40.34%

ถ้าจำนวนหุ้นของ AYUD ที่ถือโดย AZAY)



4. ในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันหรือของบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผันมีการถือหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ด้วย หรือมีข้อตกลงอื่นที่จะทำให้ได้หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มขึ้น ให้ระบุ

- (1) จำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จะได้มาเพิ่มขึ้นจากข้อตกลงอื่นนั้น หรือ
- (2) ประเภท อัตราการมีสิทธิซื้อหุ้นหรืออัตราการแปลงสภาพเป็นหุ้นต่อหลักทรัพย์หนึ่งหน่วย ระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพ และจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ถือหรือที่จะได้มานั้น

ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 หรือบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายมิได้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพในกิจการ และมีได้มีข้อตกลงอื่นที่ส่งผลให้ได้มาซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพเพิ่มเติม

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน (ข้อมูลตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล)

5.1 AZSE

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป

AZSE เป็น Stock Corporation จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทยุโรปภายใต้กฎหมายประเทศเยอรมนีและสหภาพยุโรปในปี 2433 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี กลุ่ม Allianz (AZSE บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ) เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินทั่วโลก โดยให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยและธุรกิจการจัดการทรัพย์สินเป็นหลัก

ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรของกลุ่ม Allianz มีความพึงพอใจกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งครอบคลุมทุกธุรกิจที่หลากหลาย และได้รับการออกแบบเพื่อการคุ้มครองลูกค้าจากความเสียหายใด ๆ AZSE เป็นหนึ่งในผู้รับประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุชั้นนำระดับโลก และเป็นหนึ่งในห้าของบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ AZSE ยังเป็นผู้นำในระดับโลกทางด้านการประกันภัยการเดินทาง การให้บริการช่วยเหลือ และการประกันภัยสินเชื่อ

กลุ่ม Allianz เป็นหนึ่งในห้าบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม Allianz มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่าประมาณ 1,900 พันล้านยูโร โดยมีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกมูลค่า 1,361 พันล้านยูโร โดยธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินนี้ดำเนินงานโดยกิจการจัดการการลงทุนชั้นนำ 2 แห่ง ได้แก่ Allianz Global Investors และ PIMCO

ทั้งนี้ กลุ่ม Allianz มีลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรกว่า 86 ล้านราย ในประเทศต่าง ๆ กว่า 70 ประเทศให้ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ภาพลักษณ์ที่เป็นสากล ความแข็งแกร่ง และความมั่นคงทางการเงินของเรา ในปีงบประมาณ 2559 พนักงานกว่า 140,000 คนทั่วโลกสามารถทำรายได้รวมทั้งหมด 122.4 พันล้านยูโร และทำกำไรได้ถึง 10.8 พันล้าน

ยูโร ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ AZSE ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.allianz.com/en/>

(2) **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 AZSE มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 1,169,920,000 ยูโร โดยมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 446,101,300 หุ้น ไม่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 7 หมื่นล้านบาท

(3) **รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น<sup>10</sup> ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก<sup>11</sup>ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560**

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน <sup>12</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน <sup>13</sup>
1. Blackrock	31,004,040	6.95	6.95
2. Deutsche Bank AG	20,792,482	4.66	4.66
3. Vanguard Group	12,935,144	2.90	2.90
4. Norges Bank	8,562,859	1.92	1.92
5. Artisan Partners LTD Partnership	6,950,763	1.56	1.56
6. Harris Associates LP	6,793,644	1.52	1.52
7. Dekabank Deutsche Girozentral	5,599,747	1.26	1.26

<sup>10</sup> ให้นับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน เป็นกลุ่มเดียวกัน

<sup>11</sup> ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายการข้างต้น เป็นผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้ขอผ่อนผันอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized director) ในผู้ขอผ่อนผัน) และมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate shareholder) (เช่น ผู้ถือหุ้นมีสถานะเป็น holding company หรือ nominee account) ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็น ultimate shareholder และลักษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดังกล่าวด้วย

<sup>12</sup> จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงาน

<sup>13</sup> สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน = สิทธิออกเสียงของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน



ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ถือหุ้น <sup>12</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น <sup>13</sup>
8. Ratio Capital Management BV	4,539,200	1.02	1.02
9. Dimensional Fund Advisors LP	3,922,292	0.88	0.88
10. Government Pension Investment Fund Japan	3, 531,512	0.79	0.79

(4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนคณะกรรมการบริหารล่าสุดของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Oliver Bäte	ประธานคณะกรรมการบริหารของ AZSE (CEO)
2. Mr. Sergio Balbinot	กรรมการบริหารของ AZSE (การประกันภัยในยุโรป & ยุโรปใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก)
3. Ms. Jacqueline Hunt	กรรมการบริหารของ AZSE (การจัดการทรัพย์สิน ประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา)
4. Dr. Helga Jung	กรรมการบริหารของ AZSE (การประกันภัยในไอบีเรีย & ละตินอเมริกา กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบรวมกิจการ)
5. Dr. Christof Mascher	กรรมการบริหารของ AZSE (การปฏิบัติการ พันธมิตร Allianz ทั่วโลก (COO))
6. Dr. Günther Thallinger	กรรมการบริหารของ AZSE (การจัดการการลงทุน)
7. Dr. Axel Theis	กรรมการบริหารของ AZSE (สายธุรกิจประกันภัยทั่วโลก & ตลาดเองไกล สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG))
8. Dr. Dieter Wemmer	กรรมการบริหารของ AZSE (การเงิน การควบคุม ความเสี่ยง (CFO))
9. Dr. Werner Zedelius	กรรมการบริหารของ AZSE (การประกันภัยในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก)

## 5.2 CPRNT

### (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ / อาชีพโดยสังเขป

CPRNT เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2543 ภายหลังจากได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ซีพีอาร์เอ็น โฮลดิ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 CPRNT มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการลงทุนในบริษัทอื่น โดยได้ลงทุนในบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด AZAY และ AZTH รวมถึงหน่วยลงทุน (Unit Trust) อื่น ๆ

### (2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 CPRNT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 350,100,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 17,160,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 17,850,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

### (3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น<sup>14</sup> ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก<sup>15</sup> ของผู้ขอผ่อนผัน ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2560

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน <sup>16</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน <sup>17</sup>
1. บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด	17,154,898 หุ้น	ร้อยละ 49.00	ร้อยละ 49.00
2. บริษัท เอสไอเอฟอี วัน จำกัด	8,927,551 หุ้น	ร้อยละ 25.50	ร้อยละ 25.50
3. บริษัท เอสไอเอฟอี ทู จำกัด	8,927,551 หุ้น	ร้อยละ 25.50	ร้อยละ 25.50
รวม	35,010,000 หุ้น	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00

บริษัท เอสไอเอฟอี วัน จำกัด และบริษัท เอสไอเอฟอี ทู จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นทั้งหมด และโดยที่บริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ AZSE มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม

<sup>14</sup> ดูเชิงอรรถ 10

<sup>15</sup> ดูเชิงอรรถ 11

<sup>16</sup> ดูเชิงอรรถ 12

<sup>17</sup> ดูเชิงอรรถ 13

- (4) รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผู้ขอผ่อนผัน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจุลैया ลุ่ม แจ็ง	กรรมการ
2. นางสาวอิง ลี เมง	กรรมการ
3. นางสาวเรอนาต วากเนอร์	กรรมการ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้น การมีสัญญา หรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน และในกรณีที่ผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ให้ระบุลักษณะความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น เป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- 6.1 ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการถือหุ้นระหว่างผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายกับกิจการ

ปัจจุบัน AZSE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 16.84 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในกิจการ ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

- 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายกับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

ปัจจุบัน AZSE แต่งตั้งนายไบรอัน เจมส์ สมิธ เป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการของกิจการ

- 6.3 ข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายกับผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- 6.3.1 สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ("SPA")

- (1) คู่สัญญา

ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายและกิจการ

- (2) วันที่ทำสัญญา

22 พฤศจิกายน 2560

- (3) ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของ SPA รวมถึงหน้าที่ของคู่สัญญา

เมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดใน SPA สำเร็จครบถ้วนแล้ว คู่สัญญาตกลงกันดังนี้

- (ก) AYUD จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนชุด ก ให้แก่ CPRNT และ CPRNT จะจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนชุด ก โดย

AYUD จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปจองซื้อหุ้นเพิ่ม  
ทุนของ SAGI

- (ข) ในขณะเดียวกัน SAGI จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
แก่ AYUD และผู้ถือหุ้นเดิมของ SAGI จำนวนรวม  
125,379,400 หุ้น เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนของ SAGI ในการซื้อ  
และรับโอนกิจการทั้งหมดของ AZTH และ
- (ค) AYUD จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 11.8 ของหุ้นที่ออก  
และจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน AZAY จากผู้ขอผ่อนผันทั้งสองราย  
โดย AYUD จะออกหุ้นเพิ่มทุนชุด ข ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสอง  
รายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นดังกล่าว

(4) เงื่อนไขบังคับก่อน

การจองซื้อและการซื้อหุ้นภายใต้ SPA ขึ้นอยู่กับการเงื่อนไขต่าง ๆ ที่  
สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) การลาออกของกรรมการของ AYUD จำนวน 3 ท่าน และ  
กรรมการของ SAGI จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคู่สัญญาจะตกลงรายชื่อ  
กรรมการที่จะลาออกดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AYUD มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง  
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด  
ของ AZTH โดย SAGI และการซื้อหุ้นใน AZAY เพิ่มเติมโดย  
AYUD จากผู้ขอผ่อนผันทั้งสองราย (2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
ของ AYUD ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองราย โดยวิธีการออกและ  
เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (3) การอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันทั้ง  
สองรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ AYUD ได้โดยไม่ต้องทำคำเสนอ  
ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AYUD (4) การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น  
"บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)" และ (5)  
การเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมดของ AYUD จาก 11 คน เป็น  
15 คน
- (ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAGI มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง  
แต่ไม่จำกัดเพียง (1) การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ  
AZTH (2) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ AYUD และผู้ถือหุ้นเดิม  
ของ SAGI และ (3) การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท อลิอันซ์  
ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

- (ง) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (“คปภ.”) อนุมัติการรวมกิจการระหว่าง SAGI และ AZTH การลดทุนจดทะเบียนของ SAGI โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของ SAGI ก่อนการเพิ่มทุน และการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม และการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- (จ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติ (1) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ AYUD ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายโดยวิธีการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และการขยายระยะเวลาการเสนอขายภายหลังพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AYUD มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (2) การผ่อนผันให้ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AYUD และ
- (ฉ) เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง AZTH และ SAGI ได้ดำเนินการสำเร็จครบถ้วน

### 6.3.2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ (“CG MoA”)

- (1) คู่สัญญา
 

ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายและกลุ่มผู้ถือหุ้นของ AYUD ได้แก่ (1) บริษัท ทุนมหาลาม จำกัด (2) บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิดี จำกัด และ (3) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
- (2) วันที่ทำสัญญา
 

22 พฤศจิกายน 2560
- (3) ข้อตกลงและเงื่อนไขสำคัญของ CG MoA
 

คู่สัญญาตกลงกำหนดสิทธิและหน้าที่ใน AYUD และบริษัทที่จะดำเนินกิจการประกันภัยที่เข้าร่วมเข้าด้วยกันภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดของ AZTH ให้ SAGI (“MergedCo”) เมื่อการทำธุรกรรมตาม SPA ในครั้งนี้เสร็จสิ้น โดยเป็นไปตามข้อตกลงและข้อกำหนดใน CG MoA ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ของ AYUD และ MergedCo รวมถึงชื่อและสัญลักษณ์ของบริษัท โครงสร้างของคณะกรรมการและผู้บริหาร สิทธิในการซื้อหุ้นก่อน (right of first refusal) และอื่น ๆ

ทั้งนี้ CG MoA จะมีผลใช้บังคับภายหลังการทำธุรกรรมตาม SPA ในครั้งนี้เสร็จสิ้น และมีผลใช้บังคับจนกว่าจะเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาตามที่กำหนดไว้ใน CG MoA เช่น ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AYUD ซึ่งเป็นคู่สัญญาใน CG MoA ถือหุ้น (ก) น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ตนถืออยู่ ณ วันที่การทำธุรกรรมตาม SPA ในครั้งนี้เสร็จสิ้น หรือ (ข) มากกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AYUD หรือคู่สัญญาตกลงเลิก CG MoA เป็นหนังสือ หรือคู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญาได้มีหนังสือแจ้งไปยังคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ ใน CG MoA และปฏิเสธที่จะหรือไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

### 6.3.3 สัญญาโอนกิจการทั้งหมด (“EBTA”)

(1) คู่สัญญา

SAGI และ AZTH

(2) วันที่ทำสัญญา

22 พฤศจิกายน 2560

(3) ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของ EBTA

คู่สัญญาตกลงให้ AZTH โอนกิจการทั้งหมดของตนให้แก่ SAGI ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สิน ความรับผิด พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน นายหน้า ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า เงินสำรองตามกฎหมายประกัน วินาศภัย สัญญาต่าง ๆ และกรรมกรรมประกันภัย ในราคาซื้อขายจำนวน 1,253,794,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) คปก. อนุมัติแผนการโอนกิจการทั้งหมด

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AZTH มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด และ

(ค) เงื่อนไขบังคับก่อนตาม SPA ได้ดำเนินการสำเร็จครบถ้วน

7. รายชื่อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>18</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ <sup>19</sup>
AZAY	1,159,000 หุ้น	ร้อยละ 0.46	ร้อยละ 0.46

8. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และที่คาดว่าจะเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 1

ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผัน

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม	กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชูศักดิ์ สาลี	กรรมการ
4. นายลักษณะณ์ ทองไทย	กรรมการ
5. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	กรรมการ
6. นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล	กรรมการ
7. นายไพบรอัน เจมส์ สมิต	กรรมการ
8. นายสุรชัย พฤษย์บำรุง	กรรมการอิสระ
9. นายเมธา สุวรรณसार	กรรมการอิสระ
10. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	กรรมการอิสระ
11. นายวิชิต กรวิทยาคุณ	กรรมการอิสระ

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

หาก (ก) การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ส่งผลให้ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวน

<sup>18</sup> ดูเชิงอรรถ 4

<sup>19</sup> ดูเชิงอรรถ 5

กรรมการทั้งหมดของกิจการจากจำนวน 11 คน เป็น 15 คนตามที่กำหนดใน SPA ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายจะพิจารณาเสนอชื่อตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม โดยกิจการจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการของกิจการให้ทราบเพิ่มเติมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

โดยที่ SPA ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเกี่ยวกับการลาออกของกรรมการของ AYUD จำนวน 3 ท่าน จาก 11 ท่าน และการลาออกของกรรมการของ SAGI จำนวน 4 ท่านจาก 8 ท่าน และแม้ว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่มีการตกลงกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลที่จะลาออกหรือที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ หากผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านของ AYUD ดังกล่าว จำนวนกรรมการของกิจการที่ถูกเสนอชื่อโดยผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายอาจเพิ่มขึ้นอีก 7 คนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

## 9. แผนการดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1

### 9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ให้ระบุว่า มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจของกิจการภายใน 12 เดือนข้างหน้าหรือไม่ อย่างไร (เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหารหรือจ้างบุคลากร แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) และหากมีให้ระบุสมมติฐานในการจัดทำแผนดังกล่าว และอธิบายถึงผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ

ภายในเวลา 12 เดือนหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการและ MergedCo นอกเหนือจาก

- (ก) การเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ของกิจการและ MergedCo
- (ข) การแต่งตั้งตัวแทนของผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายเป็นกรรมการในกิจการและ MergedCo เพิ่มเติม
- (ค) ในส่วนที่เกี่ยวกับ MergedCo การดำเนินการตามขั้นตอนและแผนการที่เกี่ยวข้องตามแผนการรวมธุรกิจอันเนื่องมาจากการโอนกิจการทั้งหมดของ AZTH ให้แก่ SAGI ตามที่ได้รับอนุมัติจากคปภ.

### 9.2 รายการระหว่างกัน

ถ้าภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 จะทำให้กิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ให้อธิบายลักษณะรายการ และนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และปริมาณรายการโดยประมาณ



ปัจจุบัน คณะกรรมการของกิจการมีนโยบายการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการทำรายการระหว่างกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อจะมั่นใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามข้อ 1 ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายมีแผนที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง AZAY และ MergedCo เนื่องจากเล็งเห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรและรวมศูนย์ระบบการทำงาน และการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยระหว่างฐานลูกค้าของแต่ละบริษัท ปัจจุบันผู้ขอผ่อนผันทั้งสองรายไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ นอกจาก AZAY ได้ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันภัยบางประเภทจาก SAGI (บริษัทย่อยของกิจการ) ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันในปัจจุบันและในอนาคตจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่ารายการและเงื่อนไขของธุรกรรมได้กระทำขึ้นเสมือนเป็นธุรกรรมที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length)

10. ข้าพเจ้าได้ยื่นหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันให้ข้าพเจ้าไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กิจการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าโดย

10.1.1 ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้ออกตามข้อ 1 จะไม่เป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ

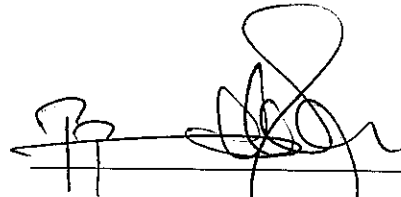
10.1.2 ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะได้ออกตามข้อ 1 จะเป็นผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละห้าสิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน และหลักทรัพย์ที่จะได้ออกดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ที่เหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

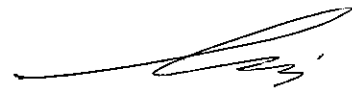
- 10.2 ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยหนังสือนัดประชุมของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้บังคับในเรื่องนี้
- 10.3 ข้าพเจ้าและบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติ
- 10.4 ในกรณีที่ราคาหุ้นหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าจะได้ออกตามข้อ 1 เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ การนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการซึ่งเกี่ยวกับวาระดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว
- 10.5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จะไม่มีการรับประกันความเสี่ยงของบุคคลตามมาตรา 258 ของข้าพเจ้าในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติตาม 10.1 และข้าพเจ้าได้เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 4(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 36/2546 ไว้ในแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น  
สำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)

  
( Ruediger Schaefer )

(ลงชื่อ)

  
( Liang Man-lin )

Allianz SE

ผู้ขอผ่อนผัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่น  
สำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)

R. Wagner  
( Renate Wagner )



(ลงชื่อ)

Jia Rui Zheng  
( Jia Rui Zheng )

บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ขอผ่อนผัน