

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD) จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ AYUD ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่เสนอ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่าน ดังนี้



### ภาพรวมในเชิงกลยุทธ์ของธุรกรรมตามที่เสนอ

หากธุรกรรมตามที่เสนอได้รับการอนุมัติ จะส่งผลดังนี้

- ธุรกิจประกันวินาศภัยของ AYUD จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น จากการซื้อกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AZTH)
- เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ AYUD ในบริษัทประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AZAY) เพิ่มเติมนอีก 11.8% และอลิอันซ์ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ AYUD จากการออกหุ้นใหม่ของ AYUD ให้อลิอันซ์ และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (CPRNT) และจากการทำค่าเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (PTO)



### เกี่ยวกับอลิอันซ์

อลิอันซ์เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ระดับโลกที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยมายาวนานกว่า 128 ปี ตลอดจนมีสถานะทางการเงินมั่นคง เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจประกันภัย ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ พรังพร้อมด้วยนวัตกรรมทันสมัยสุด ที่ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

### ประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมตามที่เสนอ



การที่บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SAGI) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH จะส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยของ SAGI มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และตำแหน่งทางการตลาด (Market Position) ของ SAGI จะก้าวสู่ลำดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ AYUD ยังสามารถใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของอลิอันซ์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SAGI ในตลาดธุรกิจประกันภัยวินาศภัยของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน



AYUD จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน AZAY เป็น 32.0% โดยการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากอลิอันซ์ และ CPRNT จำนวน 11.8% และจะมีการออกหุ้นใหม่ของ AYUD เป็นการตอบแทน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AZAY เป็นบริษัทที่มีการเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ในการนี้ การถือหุ้นใน AZAY มากขึ้นก็จะส่งผลให้ AYUD มีรายได้จากเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น



การออกหุ้น AYUD ใหม่ให้อลิอันซ์ และ CPRNT และการทำค่าเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (PTO) โดยอลิอันซ์ และ/หรือ บุคคลที่กำหนด จะส่งผลให้อลิอันซ์เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาว ทั้งนี้ การทำ PTO จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบางประการเสร็จสมบูรณ์ (ซึ่งรวมถึงการที่ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ในการนี้ ราคาเสนอขายหุ้น AYUD ใหม่ และราคาเสนอซื้อหุ้นใน PTO เท่ากับ 53.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นของ AYUD ที่มีการซื้อขายก่อนการเปิดเผยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## เสียงของท่านมีความสำคัญ

โปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตัวท่านเองหรือผ่านผู้รับมอบฉันทะ

วันที่ 13 พ.ย. 2561

ณ โรงแรมเอทิส ลุมพินี (ถนนพระราม 4)

เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการบริษัทของ AYUD ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมและใช้สิทธิ์ออกเสียงของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณจิรัชมา รูปเล็ก โทร. 02-657-2977 หรือ [jiratcha@ayud.co.th](mailto:jiratcha@ayud.co.th) หรือพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ AYUD ที่ <http://www.ayud.co.th>

ขอแสดงความนับถือ

วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์  
กรรมการผู้อำนวยการ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AYUD



ศรีอยุธยา แคปปิตอล  
SRI AYUDHYA CAPITAL