

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเห็นชอบในหลักการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจประกันภัย (Insurance Holding Company) โดยมีนโยบายลงทุนในกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตเป็นหลัก บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) ถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ พิจารณาความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Group) และในการนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการทำงานร่วมกันดังกล่าว ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
2. น.ส. นพพร ทิรวัดนกุล
3. นายชูศักดิ์ สาลี
4. นายลักษณะ ทองไทย

โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นไปได้จากรายละเอียดทั้งหมดของการทำงานร่วมกันดังกล่าว การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนั้น และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

อนึ่ง การเปิดเผยสารสนเทศนี้ เพื่อเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นให้นักลงทุนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งว่าความเป็นไปได้ของการที่บริษัทฯ จะดำเนินงานร่วมกันดังกล่าว หรือแนวทางในการลงทุนหรือเงื่อนไขอื่นใดนั้น ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เนื่องจากยังเป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นพิจารณาเท่านั้น ยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติที่สำคัญใดในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญดังกล่าวต่อนักลงทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ โดยโปรดเผยแพร่แก่นักลงทุน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สาลี)

กรรมการ