

ที่ ลป.63/018

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70)
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ฟอรัมการลงคะแนน และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และชื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 แล้วเสร็จและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.azaycapital.co.th แล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7th Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 02 657 2970 Fax. 02 657 2971 www.azaycapital.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001391

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้จำนวน 189,628,226 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันหกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท (ห้าสิบลบาทสามสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 457,192,291 บาท (สี่ร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบลบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบลบาทแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,682,545.75 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) พิจารณานอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในจำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 304.49 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,682,545.75 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบลบาทเจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	189,628,226	750,248,303	462,910,145
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	384,910,061	293,905,225	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	384,964,961	-	-
3. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.50	0.75	0.75
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.75	0.75	0.75
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลัง	0.75	-	-
4. เงินปันผลจ่าย (บาท)	577,406,266.50	220,428,918.75	187,500,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	304.49	29.38	40.50

โดยบริษัทฯ จะไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 อีก

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายลักษณะ ทองไทย | กรรมการ |
| 4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามแล้วเห็นว่าคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 2) พิจารณาเลือกนายพสุ โลหารชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายลักษณะณ์ ทองไทย กรรมการ
3. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายพสุ โลหารชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ และนายพสุ โลหารชุน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ
 - (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
 - (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ คนละ 38,000.00 บาท ต่อเดือน
 - (3) ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 35,000.00 บาท ต่อเดือน
 - (4) กรรมการตรวจสอบ คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
 - (5) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนละ 35,000.00 บาท ต่อเดือน
 - (6) กรรมการคนอื่นๆ คนละ 30,000.00 บาท ต่อเดือน

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,178,950 บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน
 - กรรมการ 35,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม (จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
- 3) นอกเหนือจากข้อ 1) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)
 - ประธานของคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/เดือน
 - คณะกรรมการชุดย่อย 12,500 บาท/เดือน
- 4) เงินบำเหน็จ (จัดสรรให้กรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
 - ประธานกรรมการ 912,000 บาท
 - กรรมการ 433,000 บาท
- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ไม่มี -

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ลงมติแต่งตั้ง นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5305 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำรวจหันต์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทอิลอินซ์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท มีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2563 (เสนอ) (PwC) บาท	ปี 2562 (Deloitte) บาท
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000.00	530,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	390,000.00	390,000.00
3. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	320,000.00	320,000.00
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000.00	480,000.00
รวม	1,720,000.00	1,720,000.00

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมเพิ่มเติมจำนวน 470,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมที่บริษัทฯ จะทำในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ที่เสนอให้แก้ไข

<u>วัตถุประสงค์ปัจจุบัน</u>	<u>วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข</u>
ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น	ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น โดยการซื้อ รับโอน จัดหา หรือได้มาโดยประการอื่น และ ขาย จำหน่าย โอนซึ่ง หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือตราสารอื่นใด

วัตถุประสงค์ ข้อ 17 ที่เสนอให้เพิ่มเติม

“ข้อ 17 ซื้อ ขาย ขยายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตั๋วเงิน เล็ดเตอร้อออฟเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญ (วอแรนต์) ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ หรือตราสารการเงินอื่น หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอ่าวัด หรือผู้สอดเข้าทำหน้าที่ในตั๋วเงินเป็นทางค้ำปกติ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 โดยหลังการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 17 ข้อ และเห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.azaycapital.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโบรอัน เจมส์ สมิธ)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.azaycapital.co.th ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าได้ ผ่านทางอีเมล cs@azay.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330