

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

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) ฟอรัมการลงทะเบียน และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และชื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน 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 อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลันจิต 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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562

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

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 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 (สี่ร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบแปดสตางค์) 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 (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) 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 (สองร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) 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 สุนทรเทศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายลักษณะ ทองไทย | กรรมการ |
| 4. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ 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 สุนทรเทศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายพสุ โลหารชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่านาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ และนายพสุ โลหารชุน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุม ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดัง รายละเอียดต่อไปนี้

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ
 - (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
 - (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ 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) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้ เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายนันทวัฒน์ สำรวจหันต์ ผู้สอบ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทอิลันซ์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

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

วัตถุประสงค์ ข้อ 17 ที่เสนอให้เพิ่มเติม

“ข้อ 17 ซื้อ ขาย ขายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตั๋วเงิน เล็ดเตอร้อพเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญ (วอแรนต์) ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ หรือตราสารการเงินอื่น หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอวัล หรือผู้สอดเข้าแก้หน้า ในตั๋วเงินเป็นทางค้ำปกติ”

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 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิโอเกะ เพลสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ	เป็นประธานที่ประชุม
นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก	เลขานุการบริษัท	เป็นผู้จดรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 184 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 204,532,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0018 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและนាំกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ตลอดจนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน และมาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) โดยได้แนะนำเป็นรายบุคคลดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| (1) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ | |
| (2) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล | กรรมการ | |
| (3) นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ | |

กรรมการอิสระจำนวน จำนวน 4 คน

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| (4) นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| (5) นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(7) นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน

(8) นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(9) นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

สำหรับผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย

ผู้บริหารของบริษัทย่อย จำนวน 2 คน

(1) นายทิวากร กาญจนกิจ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(2) นายสัจจะ จึงนิจันรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงินและการลงทุน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

(1) นางนิสากร ทรงมณี

(2) นางสาวลลิตา มากัด

(3) นางสาวจุฑารัตน์ คุณวุฒินันท์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จำนวน 3 คน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พัลส์ จำกัด

(1) นายเล็ก สิขรวิทย์

(2) นายวิษณุ สุทธิพงษ์ฉวีกุล

(3) นางสาวปริญนันท์ โชติกศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 3 คน จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

(1) นางสาวอัมพิกา กุมาร

(2) นายอำนาจ พิทักษ์ภรณ์

(3) นายนิติกันต์ รามัญญ์

เลขานุการบริษัทที่แจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ เนื่องจากบริษัท มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ฉะนั้น เพื่อให้เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่านโดยไม่จำเป็น บริษัทฯ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ และประธานฯ จะเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุเลขวาระนั้น ๆ ที่ได้แจกให้ท่านก่อนเข้าประชุม และเมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode ต่อไป
- ผู้ถือหุ้นที่มีได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย

- ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับไว้ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในวัน บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนวาระนั้น ๆ ของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป
- เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และใช้ระบบ Barcode

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด จำนวน 2 คน คือนางสาวภาสินี ตั้งสุริยาไพศาล และนายศุภกร จินตนาดิกล มาเป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะได้สรุปเนื้อหาโดยย่อให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,840,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,840,633	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่าง ๆ ประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยไปรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้มีแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเหมาะสมกับสภาพการณ์อย่างเหมาะสม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดทำสื่อออนไลน์ ส่งมอบให้กับบริษัทย่อยและสาขาได้เรียนรู้ และดำเนินการทดสอบความรู้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่เพื่อรับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป บริษัทฯ มีการส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติโดยจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรเพื่อนำมาปฏิบัติที่ถูกต้องด้วย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารขอต่ออายุรับรอง (Re-certification) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบซีดีรอม) ที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานประจำปี 2561 หน้า 115 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัท รวม ขาดทุนประมาณ 752 ล้านบาท ไม่ทราบที่เกิดจากอะไร

นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ส่วนขาดทุนจำนวน 752 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากบริษัทร่วมมีการลงทุนในพันธบัตร และเมื่ออัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันมีการปรับอัตราสูงขึ้น จึงทำให้มูลค่าพันธบัตรลดลง แต่พันธบัตรเหล่านี้หากถือไว้จนครบกำหนดก็จะได้รับดอกเบี้ยครบตามที่กำหนดไว้ และเนื่องจากพันธบัตรเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งต้องปรับมูลค่าเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันปิดบัญชีสิ้นงวด จึงทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยที่จริงแล้วผลขาดทุนประมาณจำนวน 752 ล้านบาทนี้ มีมูลค่าพันธบัตรและระยะเวลาเท่าไร ถึงมีผลขาดทุนสูงขนาดนี้

นางสาวอรทัย รงค์ทองอร่าม กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า พอร์ตของบริษัทประกันชีวิตจะลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพอร์ตของการลงทุนในพันธบัตรจะมีมูลค่าจำนวนมาก เนื่องจากเงินเหล่านี้เป็นเงินฝากของผู้เอาประกันภัย และจะต้องคืนผู้เอาประกันภัย ฉะนั้น ต้องลงทุนให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับที่จะต้องจ่ายเงินคืนผู้เอาประกันภัยด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,853,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,857,278	100.0000
งดออกเสียง*	4,100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561

เลขานุการบริษัท เสนอว่า จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 750,248,303 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 393,475,296 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.44 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบสี่สตางค์) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวม

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2561 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นเงิน 750.25 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.75 บาท (สองบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงนำเสนอตัวเลขการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

จากผลการดำเนินงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้เป็นเงิน	394,205,505 บาท
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	730,209 บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	393,475,296 บาท
บวก กำไรสะสมเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	1,979,443,194 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

กำไรเพื่อการจัดสรรครั้งนี้	2,372,918,490 บาท
เงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.75 บาท จำนวน 293,905,225 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อ	
วันที่ 7 กันยายน 2561	<u>220,428,918.75</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จัดสรรในปีนี้	220,428,918.75 บาท
กำไรสะสมคงเหลือยกไปงวดหน้า	<u>2,152,489,571.25</u> บาท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการกระทำก่อนทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Pre-Closing Covenants) ตามสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“สัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันกับกลุ่มอลิอันซ์ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ข้อตกลงในการไม่ประกาศจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลได้มีการเปิดเผยไว้แล้วในสรุปลงสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น (Share Subscription and Purchase Agreement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561)

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	393,475,296	433,785,900	506,025,021
2. จำนวนหุ้น			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	293,905,225	250,000,000	250,000,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	-	250,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	0.75	2.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.75	0.75	1.00
3.2 เงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ (บาท : หุ้น)	-	-	1.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	20,428,918.25	187,500,000	500,000,000
5. คิดเป็นร้อยละ (%) ของกำไรสุทธิ	56.02	43.22	98.81

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม) ของปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,843,083	99.9881
ไม่เห็นด้วย	25,000	0.0118
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,868,083	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการที่บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และการที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ กับ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้างกรรมการเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะมีการดำเนินงานอย่างไรต่อไป และสอบถามถึงความจำเป็นของการเพิ่มจำนวนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังจากให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะส่งผลให้กลุ่มอลิอันซ์ มีการลงทุนในบริษัทฯ ในมูลค่าที่สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเสนอขอตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารงานของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้น การเพิ่มจำนวนกรรมการจะก่อให้เกิดศักยภาพในการบริหารต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,863,492	99.9956
ไม่เห็นด้วย	9,200	0.0043
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ สาลี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ | กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

และพิจารณาคัดเลือกนายโจวัน ดี อาซี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายชูศักดิ์ สาลี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล และนายไบรอัน เจมส์ สมิธ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และนายโรวัน ดี อาชี เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้ลงจากเวที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ ประธานกรรมการมอบหมายให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,372,092	96.4431
ไม่เห็นด้วย	7,500,500	3.5568
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวฒนกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,362,892	96.4387
ไม่เห็นด้วย	7,509,700	3.5612
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายไบรอัน เจมส์ สมิต กลับเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,362,892	96.4387
ไม่เห็นด้วย	7,509,700	3.5612
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายโรวัน ดี อาชี เป็นกรรมการของ บริษัทฯ แทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,592	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง*	100	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากนายวิโรจน์ เศรษฐสุปราโมทย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายโชลมาส อัลทิน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายวิโรจน์ เศรษฐสุปราโมทย์ ที่ได้ถึงแก่กรรม

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม ปรากฏตามเอกสารประกอบพิจารณาการพิจารณาครั้งที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งนายโชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายโชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรม ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายโชลมาส อัลทิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ได้ถึงแก่กรรม ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5.4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 11 คน เป็น 15 คน ตามวาระที่ 5.1 ข้างต้น ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 4 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายลาร์ส ไฮบุทสกี | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

(ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้ง นายณรงค์ จุลชาติ นายลาร์ส ไฮบุทสกี นางคลอเดีย ซาเลม และนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้าง กรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายณรงค์ จุลชาติ เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายลาร์ส ไฮบุทสกี เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนางคลอเดีย ซาเลม เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเลือกตั้งนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เป็นกรรมการเพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้างกรรมการ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	210,872,692	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	210,872,692	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทน โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบภาระหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการยังคงเป็นอัตราเดิม ที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งนี้ โดยจ่ายให้แก่กรรมการดังนี้-

1. เงินค่าตอบแทนกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการ 40,000.00 บาท ต่อเดือน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

1. เงินบำเหน็จกรรมการ

สำหรับในปี 2562 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการให้ใช้อัตราตามที่กำหนดไว้ใน 1 และ 2 ได้ตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของ Allianz SE รวมถึงบริษัทในเครือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดของ Allianz (Allianz Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ให้ใช้อัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นในอัตรานี้ไว้ตลอดไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอขอและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ตามที่คณะกรรมการเสนอดังกล่าวข้างต้นโดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของ Allianz SE รวมถึงบริษัทในเครือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดของ Allianz (Allianz Mandate)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	211,014,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	-
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม	211,014,106	100.000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ลงมติแต่งตั้ง นางนิสกร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5305 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้-

1. ค่าสอบบัญชีประจำปี 530,000.00 บาท
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส 390,000.00 บาท
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 130,000.00 บาท)
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม 320,000.00 บาท
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 480,000.00 บาท
(รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 160,000.00 บาท)

รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งปี 2561 จำนวน 1,720,000.00 บาท ทั้งนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 นี้ นางนิสกร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยินดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตกลงเสนอค่าตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี 2562 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 1,720,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามรายการเปรียบเทียบกับปี 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000.00	530,000.00	-	0%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาสๆ ละ 130,000.00 บาท)	390,000.00	390,000.00	-	0%
3. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	320,000.00	320,000.00	-	0%
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	480,000.00	480,000.00	-	0%

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561	ยอดที่เพิ่ม/(ลด)	ร้อยละ
(รวม 3 ไตรมาสฯ ละ 160,000.00 บาท)				
รวม	1,720,000.00	1,720,000.00	-	0%

ค่าสอบบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ข้างต้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยคิดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 4,405,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) และยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าประกันภัย เป็นต้น ซึ่งจะคิดตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 43011 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปรากฏอยู่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 หน้าที่ 75-76

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันทวัฒน์ สารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

2562 โดยให้ได้รับค่าสอบบัญชีจำนวน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้-

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,322	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,322	100.0000
งดออกเสียง*	0	-

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33

เลขานุการบริษัท เสนอว่า การเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 นั้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 5 ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์จะใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p> <p>บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 5 หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์จะใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดแทน ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้</p> <p>บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>
<p>ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p>(1) การโอนหุ้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือ</p> <p>(2) การโอนหุ้นจะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทในกรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะส่งผลให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามวรรคก่อน</p>

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน ประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 28 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>โดยประธานกรรมการ จะกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 30 ให้กรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้</p> <p>ภายใต้บังคับวรรคแรก ให้คณะกรรมการมีอำนาจ พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชื่อและ จำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและ ประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้ตามที่ เห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย เป็นกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะ</p>

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท มีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือกรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 33 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,323	100.0000

มติดังกล่าว	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,323	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท เสนอว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติเกี่ยวกับการทำงาน ร่วมกันกับกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Allianz SE และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด และการให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH และเพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจองซื้อและซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงตราของ บริษัทฯ โดย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อ 55 (ตราของ บริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ตราของ บริษัทฯ



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เพื่ออนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อบริษัทฯ

ชื่อบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ชื่อบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”	ชื่อภาษาไทย “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)”
ชื่อภาษาอังกฤษ “Sri Ayudhya Capital Public Company Limited”	ชื่อภาษาอังกฤษ “Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited”

ตราของบริษัทฯ

ตราของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ตราของบริษัทฯ ที่เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
	

(2) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ในปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ALLIANZ AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

(3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และข้อ 55 (ตราของบริษัท) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และตราของบริษัทฯ

ข้อบังคับในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ...	ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ...
ข้อ 55 ตราของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 55 ตราของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มออลิอันซ์ สำหรับการประกอบธุรกิจประกันในประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ จะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใด

ประธานฯ แจ้งว่า จะเสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) เป็นจำนวนมาก จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า กลุ่มออลิอันซ์ ไม่มีเจตนาจะเข้าถือหุ้นของบริษัทฯ จนถึงร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มออลิอันซ์ ประสงค์ที่จะนำงบการเงินของบริษัทฯ ไปรวมเข้ากับงบการเงินของ Allianz SE ในการจัดทำงบการเงินรวมของ Allianz SE (Consolidated Financial Statements) ในกรณีนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มออลิอันซ์ ในบริษัทฯ จะต้องมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับถัดไปของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มครอบครัวรัตนรักษ์ จึงได้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เพื่อขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหนึ่งให้แก่กลุ่มออลิอันซ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่ายังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นได้รับซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ จำนวน 40,000,000 หุ้น ที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่าตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ตามวิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ขอให้นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้

นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ในการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่า จะใช้วิธีการจัดสรรหุ้นที่รับซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดมาคำนวณตามสูตร ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ผ่านมา จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายมีจำนวนกว่า 132 ล้านหุ้น ดังนั้น เมื่อใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วน (Pro-rata Basis) แล้ว สัดส่วนที่จะได้รับการจัดสรรจะเท่ากับประมาณร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่าจำเป็นต้องขายหุ้นเพิ่มเติมให้กลุ่มออลิอันซ์ อีกหรือไม่

นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ไม่จำเป็น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ซึ่งรวมถึงธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แสดงเจตนาขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการขายหุ้นของบริษัทฯ นั้น จะส่งผลกระทบต่อช่องทางทางการเงินของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกกรณี เนื่องจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเข้มงวดและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัดส่วนการถือหุ้นที่ต่างกันร้อยละ 8 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ระหว่างกลุ่มอลิอันซ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น จะต้องคงไว้ตลอดไปหรือไม่ และภายหลังจากที่กลุ่มอลิอันซ์ เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นแล้วอนาคตของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไรในตลาดประกันภัยที่มีการแข่งขันสูง

ประธานฯ ขอให้นายไบรอัน เจมส์ สมิท กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายไบรอัน เจมส์ สมิท กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มอลิอันซ์ ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ความสำเร็จของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของกลุ่มอลิอันซ์ ในระดับโลก นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 60 บริษัท ด้วยเหตุนี้ หากบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในสถานะที่มีการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคาดว่าในอนาคตบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดเล็กอาจจะมีผลประกอบการที่มีกำไรได้ยาก ในกรณีนี้ การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะช่วยขยายขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยและจะเป็นผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ กลุ่มอลิอันซ์ มีศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Hub) ระดับชั้นนำ อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกลุ่มอลิอันซ์ มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกเข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในกรณีนี้ บริษัทประกันภัยขนาดเล็กจะแข่งขันกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำได้ยาก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) บางบริษัทมีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (Broker) ไม่นับว่าเป็นภัยต่อบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยในขณะที่บริษัทเหล่านี้จะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีแรก จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มอลิอันซ์ เป็นบริษัทที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ระยะเวลาในการปรับตัวของบริษัทฯ ภายหลังจากเข้ามาถือหุ้นเพิ่มของกลุ่มอลิอันซ์ จึงอาจไม่ถึง 3 ปีก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีโอกาสที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ ประธานฯ ก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ผลักดันให้มีการจ่ายเงินปันผล

นายไบรอัน เจมส์ สมิท กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มอลิอันซ์ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน 12 เดือนข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใครจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทใหม่ภายหลังจากการรวมกิจการระหว่างบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คือ นายลาร์ส ไฮบุทส์กี ส่วนนายไบรอัน เจมส์ สมิธ จะเป็น Country Manager ซึ่งดูแลทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการทำการรวมเสร็จสิ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นอย่างไร และจะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ หรือจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ประธานฯ แจ้งว่า ไม่ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ก็ได้มีความประสงค์จะทำเช่นนั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” การเปลี่ยนแปลงตราของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	211,014,423	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	211,014,423	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทฯ ยินดีตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่Allianz เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ BDMS (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ) ภายใต้อโครงการ My first class with BDMS มีส่วนช่วยให้การเติบโตของรายได้ประมาณเท่าไร

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้ทำงานร่วมกับ BDMS มาเป็นเวลา 2-3 ปี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรียกว่าโครงการ My first class with BDMS ซึ่งชื่อเสียงและเครือข่ายของ BDMS จะช่วยส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทฯได้ ซึ่งขณะนี้การร่วมมือดังกล่าวเป็นไปด้วยดี มีการพัฒนา

ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อบรรบบร่วมกัน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของบริษัทด้วย ขณะนี้บริษัทเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ กำไรที่ได้รับในแต่ละปีมาจากผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีระบบการขายอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ แล้วกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 279 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 211,031,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1940 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

-วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ-

(นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

-จิรัชมา รูปเล็ก-

(นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก)

ผู้จดรายงานการประชุม

รายงานประจำปี 2562

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์



ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระ หนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 5 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Project Management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity Management/Effective Skill for I/S Professionals / Capacity Planning for Management - Certified Information Security Manager (CISM) - Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280/2562
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย่อย หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	2561-2562 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน)) 2552 – 2559 อนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) 2556 -2560 นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	- ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)	2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน)) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้น กรุงเทพฯ 2560 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) (ITIL for IT Service Management) 2556 - ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2560 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคน กลุ่มเทคโนโลยี และดิจิทัลคอนเทนต์ และการสื่อสาร คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 87.5)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)

ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)

หลักเกณฑ์การสรรหา

กรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความ เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายสุวัฒน์ หลุยเจริญ ทรัพย์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายลักษณะ ทองไทย



<p>ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตร กรรมการ</p> <p>ประวัติการทำงาน 5 ปีย่อย หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ● กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ <p>การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</p>	<p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>65 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>21 มีนาคม 2537</p> <p>26 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2537– 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 28 ปี 11 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบจาก University of Southern California, Los Angeles, USA - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ จาก UCLA, Los Angeles, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมด้านการประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัย จาก ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ <ul style="list-style-type: none"> - Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member ปี 2543 <p>2537 - 2557 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)</p> <p>2537- 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล</p> <p>ไม่มี -</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) Triple Prime Team Holdings Co.,Ltd.</p> <p>2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิรวานา จำกัด</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด</p> <p>ไม่มี-</p> <p>ของตนเอง จำนวน 6,241,050 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.621</p> <p>ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.0)</p> <p>ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100.0)</p>
---	--

**หลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนการลงคะแนนของนายลักษณะณ์ ทองไทย แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์

ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	13 มิถุนายน 2562	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	1 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562– 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี 10 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Role of the Chairman Program (RCP) - Financial Institutions Governance Program (FGP) - Risk Management Committee Program (RMP) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) - Driving Company Success with IT Governance (ITG) - Audit Committee Program (ACP) - Advance Audit Committee Program (AACP) - Board that Make a Difference (BMD) 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อน หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	<p>2560 – 2562 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท พีพีเอ็น เอส แอสโซซิเอท จำกัด</p> <p>2558 – 2559 ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติการ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 -2559 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด</p> <p>2552 – 2559 กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2551 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 – 2558 กรรมการ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด</p>	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง) 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
 - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
 - 2560- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จำกัด
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ของตนเอง – ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/0 ครั้ง

(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์

ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอ
เลือกตั้ง กรรมการ

อายุ 42 ปี

สัญชาติ เยอรมัน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) และกรณีที่ประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก
 วาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี 5 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Wirtschaftsmathematik, specialization in Mathematical Finance & Actuarial Science
- Degree: Dipl.-Math. oec., with distinction, all exams and thesis with grade 1.0
- Scholarship by Studienstiftung des deutschen Volkes since 1997
- 2015 Practising Certificate by SAS for Appointed Actuaries & Certifying Actuaries
- Associate of the Singapore Actuarial Society since 2013 (ASAS)
- Fellow of the German Actuarial Society since 2006 (Aktuar DAV)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2559

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท อลิอันซ์ เอส ซี วี อินชัวร์เรนซ์ จำกัด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์
- 2553 – 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท อลิอันซ์ ประกันชีวิต ได้หวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (10 แห่ง)
 - 2562- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินประจำประเทศไทย
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กรุงเทพมหานคร
 - 2559- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจซีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด



	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีพีวัน จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ กิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ฮาไฮ
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	- ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 0/0 ครั้ง	
	ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาการลงทุน จำนวน 0/0 ครั้ง	
	ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0/0 ครั้ง	
	(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการเงินและประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

5. นายพสุ โลหารชุน

ประเภทกรรมการบริษัทที่ เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการและการวิจัยการดำเนินงาน Virginia Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - การอบรม CG Code Update บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด - การอบรม COSO ERM (การแบ่งปันความรู้ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร โดย ศ.ดร. อัญญา ชันฉวีวิทย์ กรรมการอิสระ) 	
ประวัติการทำงาน 5 ปี้อย หลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ สำคัญ	2560 – 2562 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2559 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2560-2561 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 2560 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)	2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ	- ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
หลักเกณฑ์การสรรหา	กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ	

- กรรมการ** ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พิจารณา
- เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ได้ร่วมกันพิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของนายพลู โสหารชุน แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนนายสรสิทธิ์ สุรินทร์ เกษ กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ**
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
 - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย
 - ไม่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางอินทัย ลิกิจวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442

ประวัติการศึกษา

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่นที่ 5, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institution of Director)
- ปริญญาโท ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- คุณอินทัยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดโดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานธุรกิจประกันภัย ตลอดระยะเวลา 38 ปี ของการทำงาน คุณอินทัยมีประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชีและให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ อันได้แก่ ธุรกิจประกันภัย ธนาคาร การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การค้า พลังงาน
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประกันวินาศภัยมากกว่า 5 ราย และประกันชีวิต 4 ราย
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง
- ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะติดตามและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ได้จัดทำคู่มือบัญชีสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยให้กับสมาคมประกันวินาศภัยและคู่มือบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจประกันชีวิตให้กับสมาคมประกันชีวิต
- ในปี พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน ได้จัดทำการฝึกอบรม และปฏิบัติการทำ workshop ในเรื่อง IFRS 17 ให้กับธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศไทย
- หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในเรื่อง TFRS 9 และ IFRS 17 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในปี พ.ศ. 2560 -2561

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
-ไม่มี-

2. นางสาวศกุนา แยมสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- คุณศกุนา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเอสเอ็มอี
- นอกจากการตรวจสอบงบการเงินแล้ว คุณศกุนา ยังมีประสบการณ์ในด้าน การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เช่น การตรวจการเพื่อการซื้อ/ขายกิจการ รวมถึงการช่วยหน่วยงานกำกับในการแก้ปัญหาทางบัญชี คุณศกุนา มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับ โดยเฉพาะ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในบริษัทและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับในประเทศไทย
- ในส่วนของงานบริหารองค์กร คุณศกุนา มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัท

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว -ไม่มี-

3. นายไพบูล ต้นกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการถึงหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
- ปี 2538 ถึง 2534 ตำแหน่ง ปรึกษาอาวุโสถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
- ปี 2533 ถึง 2538 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีถึงผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
- ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ขนส่งและจัดจำหน่าย สินค้า รวมถึงคลังสินค้า ผลิตและค้าขาย เหมือง ธุรกิจบริการและโรงแรม อสังหาริมทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว -ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	-ไม่มี-

2. นายวิชุด กรวิทยาคุณ

อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	-ไม่มี-

3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 16. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรค 1 ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. ในกรณีที่มีการคว่ำลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 39. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุลการจัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ที่กำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมวดที่ 9 บทสุดท้าย

- ข้อ 54. บรรดาระเบียบที่มีอยู่ หรือคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อบังคับนี้ ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 56. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรณ เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. กรณีมาด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อกจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
บุคคลธรรมดา	เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน สภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น - บัตรประจำตัวประชาชน - ใบขับขี่ - บัตรประจำตัวข้าราชการ - บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ - หนังสือเดินทาง หรือ - บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่าย ของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของ รัฐบาล - (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)	- หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่ หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่ สามารถยืนยันตัวตนได้
นิติบุคคล (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติ บุคคลมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองในกรณีที่นิติ บุคคลมีกรรมการผู้มี อำนาจกระทำการแทน ร่วมกันเกิน 1 คน แต่ ประสงค์จะมอบอำนาจ ให้กรรมการเพียง 1 คน	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อม ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อม ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีด ฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบ ฉันทะ

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	<ul style="list-style-type: none"> - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคลที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการผู้รับมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามข้อมูลกรรมการที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้ง 3 แบบได้

ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.azaycapital.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

2.2 ติดต่อกจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

- แบบฟอร์มการลงทะเบียน *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2* ที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
นิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง 	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
	<p>พาณิชย์พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 	<p>และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อยพร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
<p>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.3 ติดต่อบริษัทจดทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

2.4 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 ซึ่งเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. สำหรับวาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

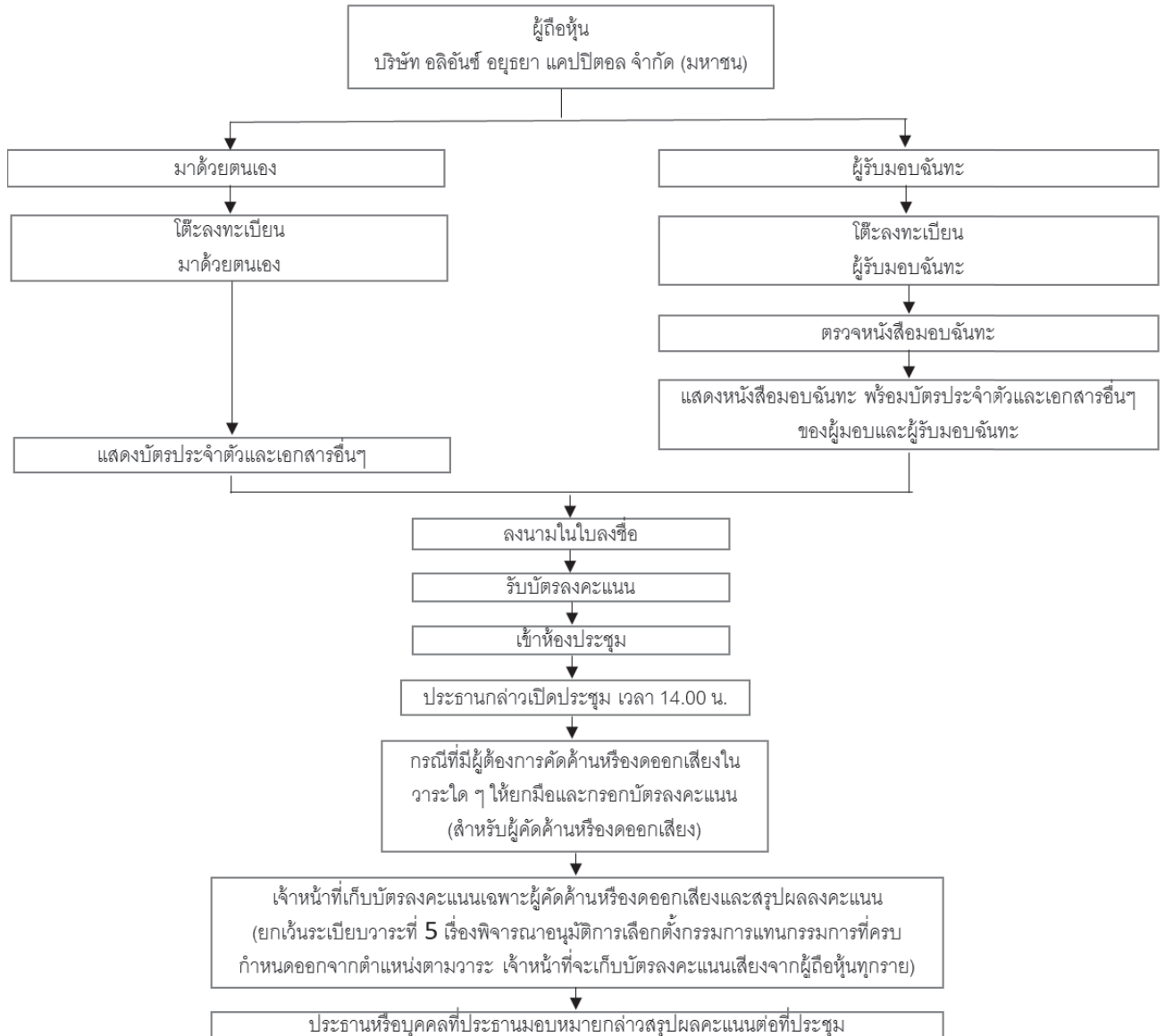
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลังสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทฯ จะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

ขั้นตอนการประชุม



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน)
Proxy Form (Form A.) (Simple Form)

เขียนที่ (Written at)
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า (I/We) สัญชาติ (Nationality)
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and having the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share shares and having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent director or non-executive director of the Company of which details as in Attachment 5)

(1) ชื่อ (Name) อายุ (Age) ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Residing at Road Tambol/Kwaeng Amphur/Ket Province Postal code or

(2) ชื่อ (Name) นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoenstrup) อายุ (Age) 70 ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน พหลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code 10330 or

(3) ชื่อ (Name) นายวิจิต กรวิทย์คุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon) อายุ (Age) 69 ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน พหลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code 10330 or

(4) ชื่อ (Name) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล (Miss Nopporn Tirawattanagool) อายุ (Age) 65 ปี (Years)
อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน พหลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Kwaeng Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting on Friday, July 31, 2020 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน)

Proxy Form (Form B.) (Specific Details Form)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ (Written at)

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า (I/We) สัญชาติ (Nationality)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ อยูธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of ordinary shares shares and has the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent director or non-executive director of the Company of which details as in Attachment 5)

(1) ชื่อ (Name) อายุ (Age) ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Residing at Road Tambol/Kwaeng Amphur/Ket Province Postal code or

(2) ชื่อ (Name) นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup) อายุ (Age) 70 ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Kwaeng, Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code 10330 or

(3) ชื่อ (Name) นายวิชิต กรวิทย์คุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon) อายุ (Age) 69 ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Kwaeng, Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code 10330 or

(4) ชื่อ (Name) นางสาวนพพร ทิรวattanagool (Miss Nopporn Tirawattanagool) อายุ (Age) 65 ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Kwaeng, Lumpini Amphur/Ket Pathumwan Province Bangkok Postal code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting on Friday, July 31, 2020 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

Agenda 1 To Consider and Adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting (No. 70), held on April 26, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

Agenda 2 **To Acknowledge the Board of Directors' Report on 2019 Operating Results**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562**

Agenda 3 **To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2019, together with the Auditor's Report**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda 4 **To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2019 and Acknowledge the Interim Dividend Payment**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 5 **To Consider and Elect the Directors to Replace those Retiring by Rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors:

5.1 ชื่อกรรมการ **นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์** / Name of director Mr. Suwat Laicharoensup

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

5.2 ชื่อกรรมการ **นายลักษณ ทงไทย** /Name of director Mr. Laskna Thongthai

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



5.3 ชื่อกรรมการ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ / Name of director Mrs. Wanna Thamsirisup

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

5.4 ชื่อกรรมการ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ / Name of director Mr. Jan-Christian Rosemeyer

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

5.5 ชื่อกรรมการ นายพสุ โลหารชุน / Name of the director Mr. Pasu Loharjun

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 7 To Consider and Appoint the Company's Auditors and Approve their Remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ

Agenda 8 To Consider and Approve the Amendment to Clause 3 (Objectives) of the Company's Objectives in Memorandum of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider any Other Business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda items or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for the case that the Proxy does not cast the vote as specified herein.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ **ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2020 Annual General Meeting on Friday, July 31, 2020 at 14.00 hrs., at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Bangkok, No. 494 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ .เรื่อง _____

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตบแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงนาม/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce



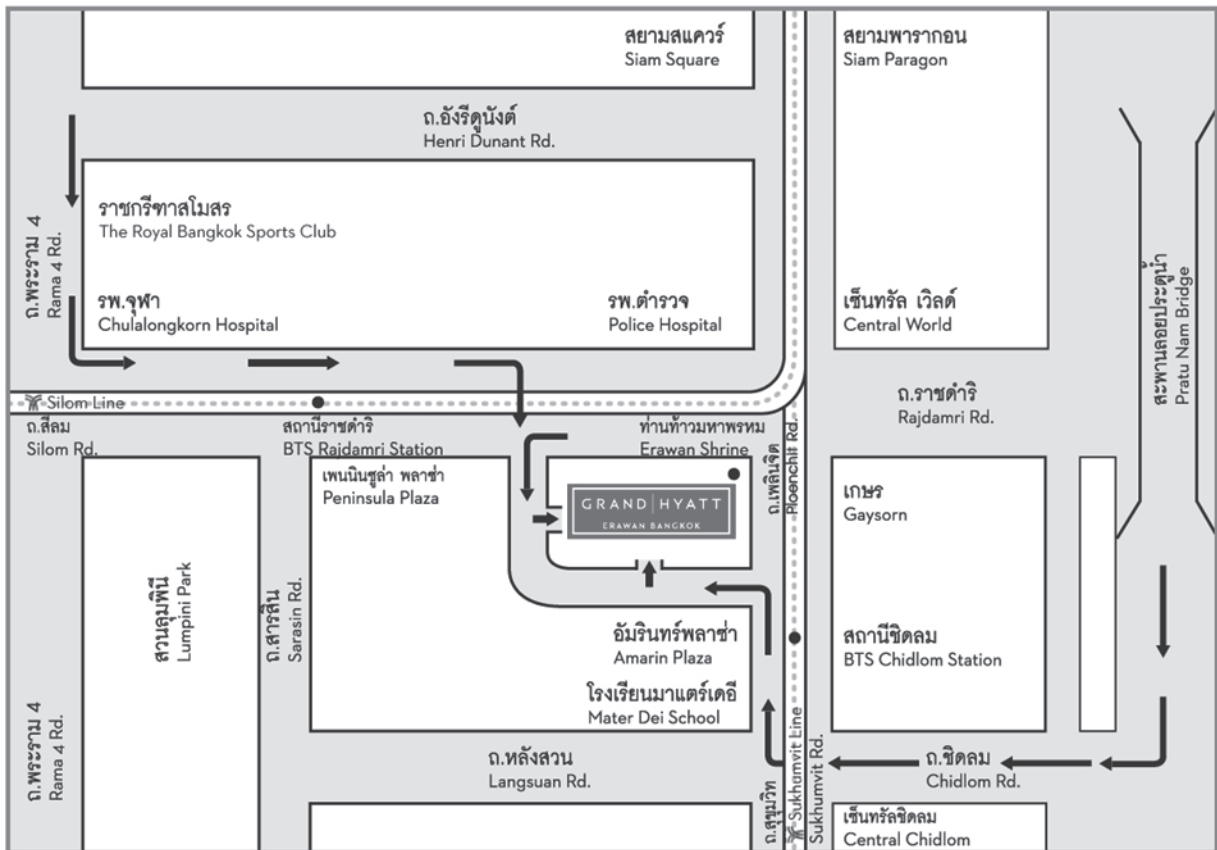
แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย โทร +66 2254 1234

ลูกค้าของโรงแรมจองรถได้ที่ ที่จอดรถโรงแรม (ชั้นปี1 และ ปี2)



เส้นทางการเดินทาง

เดินทางโดยรถไฟฟ้า

- 1) สถานีชิดลม ใช้ทางออกหมายเลข 6 จากนั้นใช้ทางเดิน Skywalk เพื่อเดินมายังห้างเอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ติดกับโรงแรม ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที
- 2) จากสถานีราชดำริ ใช้ทางออกหมายเลข 4 จากนั้นเดินตรงมาทางแยกราชประสงค์

เดินทางโดยรถยนต์

วิ่งมาทางถนนเพลินจิตฝั่งซ้าย มุ่งหน้าแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถระหว่างอาคารอมรินทร์พลาซ่า หรือเลี้ยวเข้าทางที่จอดรถฝั่งถนนราชดำริ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัท www.azaycapital.co.th และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าต่อไป
2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองที่ได้ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม มายังสายงานสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยกรุณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล: cs@azay.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะโดยใส่ซองที่มีอากรแสตมป์ที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมและบันทึกลงในรายงานการประชุม
4. บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/AYUD_AGM หรือรหัสคิวอาร์ ตามด้านล่าง



สำหรับผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น หรือ Record Date) โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เลขบัตรประจำตัวประชาชน และชื่อ-นามสกุล ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบฯ

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนี้อาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของท่านที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการดังนี้
 - 5.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม ตามเอกสารแนบมาล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในกรณีนี้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียนจะเว้นระยะห่าง 2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบด้วย

- 5.2 กรณีที่บริษัทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับบุคคลเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับ หรือผู้ใช้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
- 5.3 บริษัทจะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
- 5.4 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 60 ที่นั่ง โดยจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น โดยห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ และจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับชมผ่านการถ่ายทอดสด
- 5.5 ในวันประชุม บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในกล่องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5.6 บริษัทงดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.azaycapital.co.th) รวมถึงสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19
ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตามที่พบการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีมาตรการในการคัดกรองโรค
เบื้องต้นด้วยแบบสอบถาม จึงขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามด้านล่างนี้

ชื่อ และ นามสกุล	
หมายเลขโทรศัพท์	

1. ท่านมีอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่ ? กรุณาวางกลมตามอาการที่ปรากฏ

ใช่ / ไม่ใช่	ไข้ / หนาวสั่น	ใช่ / ไม่ใช่	อาการไอแห้งๆ / ไอมีเสมหะ
ใช่ / ไม่ใช่	หายใจสั้นเร็ว / หอบเหนื่อย / หายใจลำบาก	ใช่ / ไม่ใช่	เจ็บคอ
ใช่ / ไม่ใช่	ปวดเมื่อยตามตัว	ใช่ / ไม่ใช่	มีน้ำมูก

2. ท่านเข้าพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือติดต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้หรือไม่?

ท่านได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานพยาบาล หรือผู้ต้องสงสัยที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการติดเชื้อโรค COVID-19 หรือไม่	ใช่ / ไม่ใช่
ท่านได้ไปสถานที่เหล่านี้มาหรือไม่? โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง	ใช่ / ไม่ใช่
<input type="checkbox"/> ร้านอาหาร (ยกเว้นการซื้ออาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) <input type="checkbox"/> ห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน) <input type="checkbox"/> ตลาดและตลาดนัด (ยกเว้นการซื้ออาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต) <input type="checkbox"/> ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม <input type="checkbox"/> สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย <input type="checkbox"/> สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด <input type="checkbox"/> สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตุ้เกม <input type="checkbox"/> ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ <input type="checkbox"/> สระว่ายน้ำ <input type="checkbox"/> สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่ <input type="checkbox"/> ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา <input type="checkbox"/> ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ <input type="checkbox"/> สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา <input type="checkbox"/> สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงามและสถานเสริมความงาม <input type="checkbox"/> สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) <input type="checkbox"/> สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ดัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ <input type="checkbox"/> สถานประกอบการกิจการอาบ อบ นวด <input type="checkbox"/> สถานประกอบการกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร <input type="checkbox"/> โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร <input type="checkbox"/> สถานที่ออกกำลังกาย <input type="checkbox"/> สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ <input type="checkbox"/> สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย <input type="checkbox"/> สนามกีฬา <input type="checkbox"/> สนามม้า	

3. โปรดระบุชื่อจังหวัดกรณีพำนักในประเทศไทย หรือชื่อเมืองและประเทศที่ท่านพำนักอาศัยในช่วง 14 วันที่ผ่านมาในช่องตารางข้างล่าง

ลายเซ็น _____ วันที่ _____

