

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4

โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว

เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330



งดแจกของชำร่วย: เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ยกเลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดน้ำดื่มแบบขวดและอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

## สารบัญ

### เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หน้า

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| iii | หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) (ฉบับเต็ม)  | 1  |
| iii | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71)<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)  | 10 |
| iii | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินปี 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ : QR Code )<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) | 27 |
| iii | เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)  | 28 |
| iii | ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)  | 48 |

### เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หน้า

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| iii | ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) | 51 |
| iii | วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)                             | 55 |
| iii | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)   | 61 |
| iii | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)                                      | 67 |

ที่ ลป.64/007

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พอร์ทัลการลงทะเบียน และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report
  3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19
  11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) แล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของปีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทเป็นจำนวน 631,114,299 บาท (หกร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.63 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 425,219,265 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้า

ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดในงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) พิจารณานุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 299,735,536.87 บาท จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวมอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 เท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ตามงบการเงินรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 291,950,198.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 จากผลการดำเนินงาน รวมเป็นจำนวน 1.52 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม และในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2563 โดยจากกำไรสะสมไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 291,950,198 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาท) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	631,114,299	189,628,226	750,248,303
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	389,266,931	384,910,061	293,905,225
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	389,266,931	384,964,961	-
3. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.52	1.50	0.75
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.75	0.75	0.75
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลัง	0.77	0.75	-
4. เงินปันผลจ่าย (บาท)	591,685,735	577,406,266.50	220,428,918.75
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	93.75	304.49	29.38

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชิต กรวิทยาคุณ         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม            | กรรมการ                        |
| 4. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี          | กรรมการ                        |
| 5. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ | กรรมการ                        |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการดังกล่าวข้างต้น อย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง ซึ่งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชิต กรวิทยาคุณ         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม            | กรรมการ                        |
| 4. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี          | กรรมการ                        |
| 5. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ | กรรมการ                        |

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันฯ ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ (รวมกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่นแล้ว) เพื่อให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้เครืออลิอันซ์ และเป็นไปตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,000,000 บาท โดยเพิ่มจากค่าตอบแทนของรองประธานคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ*	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)**	ปี 2563	ปี 2562	หมายเหตุ
	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	

\* สำหรับปี 2564 รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

\*\* ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาท ต่อเดือน
รองประธานคณะกรรมการ	38,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการ	35,000บาท ต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายตามจริงอิงตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (โดยรวมการเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ conference call หรือ video conference)

กรรมการ	20,000บาท ต่อครั้งต่อคน
---------	-------------------------

3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	22,500 บาท ต่อเดือน
กรรมการชุดย่อย	12,500 บาท ต่อเดือน

4) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการอิงตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

ประธานคณะกรรมการ	912,000 บาท
รองประธานคณะกรรมการ	866,400 บาท
กรรมการ	433,000 บาท

5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ข้อบังคับข้อ 39. ประกอบกับมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)



## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งรายนามผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ

นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นปีที่สอง ที่บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,409,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของ บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นปีที่ 2 (สอง)

- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอจาก บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จึงรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,409,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยเพิ่มจากปีก่อนหน้า 219,000 บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องต้องกันเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

- นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ
- นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
- นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ
- นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำ งบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,409,000 บาท มีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2564 (เสนอ) (PwC) บาท	ปี 2563 (PwC) บาท
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000	530,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	390,000	390,000
3. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	320,000	320,000
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000	470,000
5. ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม*	470,000	-
6. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับขอบเขตงานสอบบัญชี	219,000	-
<b>รวม</b>	<b>2,409,000</b>	<b>2,190,000</b>

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมเพิ่มเติมจำนวน 470,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน )

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ ผ่านทางอีเมล [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 71 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำเนิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,522 ราย คิดเป็น 389,266,931 หุ้น

ดร. จ่าลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,650,026 หุ้น และโดยการมอบอำนาจ จำนวน 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 307,128,564 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 308,778,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3231 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายคือ 389,266,931 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 ประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถึงวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางชวันธรม่วงมี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. จ่าลอง อติกุล             | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท                                   |
| 2. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        |
| 5. นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล        | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 6. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์      | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                     |
| 7. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ          | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               |
| 8. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประจำประเทศไทย                |
| 9. นายโรเบิร์ต พอล เกรย์         | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการด้านสุขภาพประจำประเทศไทย                 |
| 10. นายลักษณะณ์ ทองไทย           | กรรมการ   |
| 11. นายลาร์ส ไฮทลส์              | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลันจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

โดยนายลาร์ส ไฮบุทส์ก็เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แสดงตัวก่อนการเริ่มประชุมแล้ว

ทั้งนี้กรรมการจำนวนทั้งหมด 15 คน และเข้าร่วมประชุม 11 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 73.3 ของกรรมการบริษัทปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวจรุณี ชัยศุภกิจสินธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีประจำประเทศไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน และหัวหน้าฝ่ายบัญชีประกันภัย |
| 2. นางสาวนริศรา อุดมวงศ์      | ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย  |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางนิสกร ทงมณี               | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวลลิตา มากัด            | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวจุฑารัตน์ คุณวุฒินันท์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

- |                    |  |
|--------------------|--|
| นางสาวชมาธา มาสะกี | บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|--------------------|--|

### การดำเนินการก่อนเริ่มประชุม

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมพิจารณาตามวาระการประชุม ประธานได้กล่าวระลึกถึง คุณวีระพันธุ์ ที่ปลุกระดม อดีตประธานกรรมการ และคุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ อดีตกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สูญเสียผู้นำทั้งสองท่านไป ท่านทั้งสองเป็นผู้ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของทั้งสองท่าน ที่ได้สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและมั่นคง ได้กลายเป็นความจริง ปัจจุบัน บริษัท ได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง สามารถปกป้องและรักษาอนาคตที่มั่นคงได้ วันนี้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณวีระพันธุ์ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ "ท่านประธานของ AYUD" ท่านเกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2484 ถึงแก่กรรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศิริอายุ 78 ปี โดยตลอดอายุการทำงานกว่า 50 ปี ของคุณวีระพันธุ์นั้น ท่านเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการเงินทุน ธนาคาร ปูนซีเมนต์ และสถานีโทรทัศน์ คุณวีระพันธุ์ ได้เริ่มทำงานที่สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกาได้รับทุนจากกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Northeastern University จนสำเร็จปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ ท่านทำงานและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปี 2562 ในขณะเดียวกันท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรี และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ บริษัท ฮีลทอร์น สตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังเคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ด้วย คุณวีระพันธุ์ดำรงกรรมการทั้งหมด 24 บริษัท และเป็นประธานกรรมการทั้งหมด 8 บริษัท ดังคำกล่าวที่ว่า "คุณวีระพันธุ์เป็นนักบริหารด้วยสมองและหัวใจ" เป็นสิ่งซึ่งสะท้อนตัวตนของคุณวีระพันธุ์ได้ดีที่สุด ทั้งในแง่มุมมองของการใช้ชีวิตและการทำงาน สำหรับการเป็นประธานกรรมการของบริษัท คุณวีระพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่มการทำ strategic partner กับ Allianz โดยเป็นผู้วางรากฐานโครงสร้างองค์กรของบริษัทจนทำให้เป็นบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จนทุกวันนี้

คุณวีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 จนถึงปี 2562 เป็นเวลา 21 ปี และเป็นประธานกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2562 คุณวีระพันธุ์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของธนาคารกรุงศรี ตั้งแต่ปี 2553 คุณวีระพันธุ์จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ที่ Jacksonville State University คุณวีระพันธุ์ ในฐานะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างจุดยืนทางธุรกิจที่สมดุลขององค์กรที่เก่าแก่ ท่ามกลางสภาพการแข่งขันทางธุรกิจและโลกดิจิทัล โดยคุณวีระพันธุ์เป็นผู้มีส่วนสนับสนุนในการเป็น strategic partner ของอลิอันซ์ ทำให้กลายเป็นบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวชวันธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39
2. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน

ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปนับด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยการรับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย และมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ซึ่งการลงคะแนนให้ทำเครื่องหมายในช่องใดช่องหนึ่งเช่นเดิม โดยจะเรียกเก็บคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรไปลงคะแนน แล้วจึงขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเป็นลำดับสุดท้าย

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวนับเป็นบัตรเสีย ได้แก่

**บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 898 อาคารพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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



- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
  - 2) การแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือ
  - 3) การออกเสียงโดยมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง โดยการแบ่งแยกดังกล่าวไม่ใช่กรณีของคัสโตเดียน (Custodian)
- 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบอำนาจ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัทจะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว
3. การนับคะแนนตามวาระการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
    - วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้แก่วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
    - วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
    - วาระที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่วาระที่ 8 โดยจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
  4. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนจบการประชุม
  5. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น
  6. เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน
  7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้นำบัตรลงคะแนนหย่อนลงในกล่องลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้
  8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะไม่มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม
  9. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเฟลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเฟลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

## เริ่มการประชุม

ประธานเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

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

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว แล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินประจำประเทศไทย เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบทคัดย่อพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบและรายละเอียดอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่านอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างผลกำไรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการดำเนินงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับการรับรองในการต่ออายุสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการด้านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ประธานฯ เสนอ

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

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดตามรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และประธานได้มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินประจำประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าทำสัญญาระหว่างบริษัทที่มีนัยสำคัญอยู่สามรายการ ซึ่งรายการทั้งสามดังกล่าวได้เสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 รายการทั้งสามมีผลกระทบต่องบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี งบกำไรขาดทุนสิ้นปี วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เนื่องจากสัญญาทั้งสามเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผลของสัญญาทั้งสามดังกล่าวทำให้บริษัททั้งสามได้ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ (Logo) เดียวกัน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติสัญญาตามรายการดังนี้

- 1.1 การโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 848.8 ล้านบาท ผลกระทบทางการเงินแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นในส่วนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทย่อย และค่าความนิยม (Goodwill) ตามที่ปรากฏในหมายเหตุ 1 และ 13 ของงบการเงินประจำปี 2562วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
- 1.2 การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 114 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,968.69 ล้านบาทจาก บริษัท อลิอันซ์ เอสอี และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้บริษัท มีสัดส่วนหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นเป็น 34.81 ล้านหุ้น ผลกระทบทางการเงินแสดงให้เห็นจากการเพิ่มขึ้นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปรากฏในหมายเหตุ 11 ของงบการเงินประจำปี 2562
- 1.3 การขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวน 88.47 ล้านหุ้นให้แก่ บริษัท อลิอันซ์ เอสอี และ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ราคา 53.32 บาทต่อหุ้น ราคาซื้อขายทั้งสิ้น 4,717.40 ล้านบาท ผลกระทบทางการเงินแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปรากฏในหมายเหตุ 21 ของงบการเงินประจำปี 2562

ตามงบการเงินรวมงบแสดงฐานะการเงินปี 2562 บริษัทมีเงินสดจำนวน 4,497 ล้านบาท สินทรัพย์ลงทุน จำนวน 7,352 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 10,715 ล้านบาท ค่าความนิยมจำนวน 509 ล้านบาท ในส่วนหนี้สินบริษัทมีหนี้สิน

**บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 898 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

จากสัญญาประกันภัยจำนวน 5,798 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำนวน 1,945 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 389 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินส่วนของความเป็นเจ้าของจำนวน 27,816 ล้านบาท

ตามงบการเงินรวมประจำปี 2562 ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี บริษัทมีรายได้รวม 4,619 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการรวมกิจการประกันภัยของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 518 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 190 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ จำนวน 457 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายฐิติพงศ์ ไสภณอุทุมพร ผู้ถือหุ้นได้มีรายการคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน และผลการดำเนินงาน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประธานได้ขอให้นางสาวชวันธรรับรายการคำถามจากนายฐิติพงศ์ เพื่อให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินประจำประเทศไทย และ ให้นายไบรอัน เจมส์ สมิท กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายลาร์ส ไฮบุทสกี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำถามของนายฐิติพงศ์: บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือไม่ ถ้ามี บริษัทมีเงินลงทุนเท่าไรอย่างไร

นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินประจำประเทศไทย ตอบว่า บริษัทไม่มีและไม่เคยมีการลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายยาน-คริสเตียน แจ้งต่อนายฐิติพงศ์และผู้ถือหุ้นว่า คำถามที่เหลือทั้งหมด เกี่ยวข้องกับกับรายงานในวาระที่ 4 จึงขอตอบคำถามทั้งหมดในวาระต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลินจิดทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพลินจิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยประธานฯ มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินประจำประเทศไทย รายงานรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้จำนวน 189,628,226 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันหกแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น เป็นเงิน 577,406,266.50 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบลบาทห้าสิบบาท) เป็นสัดส่วนกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 304.49 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2562 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,682,545.75 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นบริษัทจะไม่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เชิญนายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อที่ประชุมในส่วนของการดำเนินงาน และตอบคำถามของนายนิติพงศ์ทั้งหมด

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 บริษัทมีช่องทางในการขายหลักอยู่สาม (3) ช่องทางซึ่งทั้งสามช่องทางมีศักยภาพในการดำเนินการขายในตัวเอง ช่องทางพันธมิตรกับธนาคาร ช่องทางการขายตรง และช่องทางการขายผ่านตัวแทน ในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดการขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 นอกจากกรรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทยังมีการเน้นการขายกรรมธรรม์ควบแผนการลงทุนควบ (Unit Link) และกรรมธรรม์แบบอื่นๆ รวมทั้งกรรมธรรม์ความคุ้มครองสุขภาพ

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ ตอบคำถามของนายนิติพงศ์ ดังนี้:

คำถาม: สถานการณ์โควิด 19 มีผลกระทบต่อยอดการขายผ่านช่องทางตัวแทนหรือไม่ อย่างไร

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ อธิบายต่อที่ประชุมว่า ช่องทางการขายตัวแทน เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในสามช่องทางการขายหลักของบริษัทเท่านั้น ดังที่ได้กล่าวข้างต้น การขายผ่านช่องทางตัวแทนแม้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 บริษัทมุ่งเน้นการขายความคุ้มครองสุขภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายเพิ่มขึ้น

**บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 898 อาคารพลินิจตาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

คำถาม: บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นายไบรมัน เจมส์ สมิธ อธิบายต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนเพิ่มขึ้น หรือซื้อหุ้นในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นในขณะนี้

คำถาม: ยอดขายและกำไรสุทธิของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 เป็นอย่างไร

นายไบรมัน เจมส์ สมิธ อธิบายต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีเบี้ยกรมธรรม์รวม 32,231 ล้านบาท รายได้จากยอดเบี้ยสุทธิ 31,043 ล้านบาท กำไรก่อนหักภาษี 2,459 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 2,044 ล้านบาท

นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อที่ประชุมว่า การรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังจากการโอนกิจการเสร็จสิ้น ตำแหน่งทางการตลาดประกันภัยของบริษัทได้ขยับขึ้นจาก #19 และ #22 เป็นตำแหน่ง #11 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัท โดยเฉพาะในด้านประกันภัยรถยนต์ของกิจการที่รับโอนมาจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย การปรับราคาเบี้ยประกันภัยใหม่ให้เหมาะสมและการพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์การรับประกันและการเรียกค่าสินไหม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง และการโอนกิจการของบริษัทยังเป็นสิ่งที่บริษัทยังต้องดำเนินการจัดการในขณะนี้

นายลาร์ส ไฮบุทส์กี ตอบคำถามของนายฐิติพงศ์ ดังนี้:

คำถาม: ยอดขายและกำไรสุทธิของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 เป็นอย่างไร

นายลาร์ส ไฮบุทส์กีอธิบายต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีเบี้ยกรมธรรม์รวม 5,757 ล้านบาท รายได้จากยอดเบี้ยสุทธิ 3,408 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกิจการที่มีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างและการรับโอนกิจการสูง บริษัทจึงมีผลขาดทุนก่อนหักภาษีอยู่ที่ 263 ล้าน และมีการขาดทุนสุทธิ 279 ล้านบาท

คำถาม: สถานการณ์โควิด 19 มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายลาร์ส ไฮบุทส์กีอธิบายต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีช่องทางการขายเหมือนกับช่องทางการขายของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต นอกจากช่องทางการขายทั้งสามแล้ว บริษัทยังมีการวางแผนการขายประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีการขยายการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้การลงทุนและสามารถใช้เป็นช่องทางการขายได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลันจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลันจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและ มีมติมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นายลักษณะ ทองไทย นางวรรณภรธรรมศิริทรัพย์ และนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ทั้ง 5 ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายลักษณะ ทองไทย กรรมการ
4. นางวรรณภรธรรมศิริทรัพย์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ

ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามแล้วเห็นว่าคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

**บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 898 อาคารพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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



- 1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 2) พิจารณาเลือกนายพลุ โฉนทธรุณ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งนายพลุ โฉนทธรุณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ และนายพลุ โฉนทธรุณ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระโดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้แสดงความขอบคุณนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ที่ได้ทำงานให้กับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลินิจตาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้ง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กลับเข้าดำรงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. นายลักษณะ ทองไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้ง นายลักษณะ ทองไทย กลับเข้าดำรงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กลับเข้าดำรงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. นายยาน-คริสเตียน โรเชอไมเยอร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้ง นายยาน-คริสเตียน โรเชอไมเยอร์ กลับเข้าดำรงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลนิจด์ทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลนิจด์ แขวงจตุรมิตร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

5. นายพสุ โลหารชุน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้ง นายพสุ โลหารชุน กลับเข้าดำรงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ประธานมอบหมายให้ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

1. **เงินค่าตอบแทนกรรมการ**

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

2. **เงินบำเหน็จกรรมการ**

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เงินบำเหน็จกรรมการกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมกันปีละ 6,800,000.00 บาท โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้แต่ละท่านได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับปี 2562 บริษัทได้มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,178,950 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับนโยบายความเหมาะสมการถือปฏิบัติของกรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเฟลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเฟลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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



- 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 ต่อคน
- 5) ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมการถือปฏิบัติของกรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเฟลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเฟลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

บริษัท ไฟร์วอลล์เซอร์วิสเซส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442

นางสาวสฤณมา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และ

นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดท่างบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

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
<b>รวม</b>	<b>1,720,000.00</b>	<b>1,720,000.00</b>

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมเพิ่มเติมจำนวน 470,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเฟลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเฟลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้นางสาวนริศรา อุดมวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมที่บริษัท จะทำในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 ตามรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ที่เสนอให้แก้ไข**

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

**วัตถุประสงค์ ข้อ 17 ที่เสนอให้เพิ่มเติม**

"ข้อ 17 ซื้อ ขาย ขายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตั๋วเงิน เล็ดเตอร้ออฟเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญ (วอแรนต์) ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ หรือตราสารการเงินอื่น หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอ่าวาล หรือผู้สอดเข้าทำหน้าที่ในตั๋วเงินเป็นทางค้าปกติ"

คณะกรรมการเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 โดยหลังการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้ว วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 17 ข้อ และเห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการบริษัทหรือบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7<sup>th</sup> Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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



ที่กรรมการบริษัท มอบหมายดำเนินการในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยวาระนี้

ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

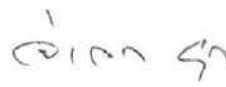
เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม ณ เวลา 16.10 น.

  
 ดร. จำลอง อติกุล  
 ประธานที่ประชุม

  
 นางสาววันธร ม่วงมี  
 เลขานุการบริษัท

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (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

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายณรงค์ จุลชาติ	
ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	83 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<p>Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004</p> <p>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 6/2000</p>	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<p>ของตนเอง -ไม่มี-</p> <p>ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</p>	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p><b>บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</b></p> <p>2556 – 2560 รองประธานกรรมการ บมจ. ซีเอสไอ</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์</p>	

กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิริเจริญวัฒนา
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีสโก้ รีเทล
2550-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีสโก้ ดีลเลอร์ส

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นายณรงค์ จุลชาติ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

(ในช่วง 5 ปี)

ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง นายณรงค์ จุลชาติ)


ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายณรงค์ จุลชาติ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม จะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายวิฑิต กรวิทยาคุณ	
ประเภทกรรมการบริษัทที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<p>Director Certification Program (DCP) รุ่น 172/2013</p> <p>Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 14/2014</p> <p>Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015</p> <p>Role of the Nomination &amp; Governance (RNG) รุ่น 7/2015</p> <p>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015</p> <p>Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2016</p> <p>Board Matter &amp; Trends (BMT) รุ่น 2/2017</p> <p>Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 7/2017</p>	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	

วันที่ดำรงตำแหน่ง	28 มกราคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	<b>บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-</b>	
(ในช่วง 5 ปี)	<b>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง</b>	
	2562- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย
	2556-2562	ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย
	2556-2560	อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	2012 -ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2555 -ปัจจุบัน	กรรมการคณะทำงานบริหารสินทรัพย์ บจก.บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
	2016 -ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมอยู่ด้วย ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายวิจิต กรวิทยาคุณ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็น อิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่าง อิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี และด้านกฎหมายซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** -ไม่มี-

(ในช่วง 5 ปี)

ข้อมูลในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิจิต กรวิทยาคุณ)


ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายวิจิต กรวิทยาคุณ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มี
4. มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ว่าต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม จะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทต้องการให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้


- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางคลอเดีย ซาเลม	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ	
เลือกตั้ง		
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	อเมริกัน	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโท Finance and Entrepreneurship, New York University, Stem School of Business, USA</li> <li>● ปริญญาตรี Computer and Communication Engineering, American University of Beirut, Lebanon</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p><b>บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-</b></p> <p><b>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง</b></p> <p>2562-ปัจจุบัน     ประธานคณะกรรมการ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย</p>	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83)
	ประชุมผู้ถือหุ้น -/-(ลาคลอด)
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นางคลอเดีย ซาเลม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย (ในช่วง 5 ปี)	-ไม่มี-


ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายลาร์ส ไฮบุทส์กี	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ	
เลือกตั้ง		
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	เยอรมัน	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาเอก Ph.D. in Economics and Statistical Science with Distinction, Friedrich Alexander University, Nuremberg, Germany</li> <li>● ปริญญาโท Master of Business Administration, Major in Finance, Investment and Banking, University of Wisconsin-Madison, USA</li> <li>● ปริญญาตรี Business and Economics Degree with Distinction, University of Leipzig, Germany</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	

<p>ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี- กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 2562 -ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100) ประชุมคณะกรรมการสรรหา 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100) และกำหนดค่าตอบแทน ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลา ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา</p>
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะ คุณสมบัติของ นายลาร์ส ไฮบุทสกี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวจรรุณี ชัยศุภกิจสินธ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ	
เลือกตั้ง		
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของ	-ไม่มี-	
สมาคมส่งเสริม		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
<b>Current Position (The Company)</b>	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p><b>บริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-</b></p> <p><b>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</b></p> <p>2563 – ปัจจุบัน      กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี</p>	

	และ Head of P&C Accounting	
	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย	
2546 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	
	บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต	
2546 - 2562	กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	
	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2563</b>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
<b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา	
<b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</b>	คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน*		กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)*	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายณรงค์ จุลชาติ	2	กรรมการอิสระ	4	-ไม่มี-
นายวิฑิต กรวิทยาคุณ	-	กรรมการอิสระ	5	-ไม่มี-
นางคลอเดีย ซาเลม	-	กรรมการ	1	-ไม่มี-
นายลาร์ส ไฮบุทส์กี	-	กรรมการ	1	-ไม่มี-
นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์	-	กรรมการ	2	-ไม่มี-

หมายเหตุ : \* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

## ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการค้าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นๆ ด้วย 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 : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้น เพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

-----

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4906

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบมจ. อลิอันซ์

อยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563)



สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งซึ่งครอบคลุม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลีสซิ่ง การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เช่นการตรวจการเพื่อการซื้อ/ขายกิจการ รวมถึงการช่วยหน่วยงานกำกับในการแก้ปัญหาทางบัญชี และมีความเข้าใจในบริษัทและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับในประเทศไทย รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัท

**หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## 2. นายไพบูล ตันกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม)



สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546 -ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ /Partner บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
- ปี 2538- 2534 ปรึกษาอาวุโส /ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ขนส่งและจัดจำหน่าย สินค้า รวมถึงคลังสินค้า ผลิตและค้าขาย เหมือง ธุรกิจบริการและโรงแรม อสังหาริมทรัพย์

**หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือไม่ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5339

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม)



สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปีเอเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Heriot-Watt University, U.K
- ปริญญาตรี Bachelor of Arts (First Class Honors) Accounting and Finance ,De Montfort University, U.K
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 -ปัจจุบัน Partner บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปีเอเอส จำกัด
- 2555 - 2559 Office Managing Partner PwC Cambodia

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และสถาบันการเงิน

**หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มี  
ความสัมพันธ์และ/หรือไม่ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
บุคคลดังกล่าว



4. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7352

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย และบริษัทร่วม)



สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน


- ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการ บัญชี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และธุรกิจโรงแรม


**หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่านสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด นางสาวสุกญา แยม์สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906) นายไพบูล์ ตันกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339) และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการ ให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ


ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

	1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์		
	อายุ	71 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	3 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564</li> </ul>		
หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ</li> <li>- กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</li> </ul>			

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

	2. นายพสุ โลหารชุน		
	อายุ	61 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	31 กรกฎาคม 2563	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี- - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564		
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			

ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

	3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล			
	อายุ	66 ปี		
	สัญชาติ	ไทย		
	ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	22 เมษายน 2556		
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	8 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่มี- - คณะกรรมการสรรหาและ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กำหนดค่าตอบแทน			
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330			
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564			
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียใน วาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้				

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ 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 หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (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. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอัน ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ แล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบ ที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน กรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 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 โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 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

วิธีการการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. กรณีมาด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อกจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น - บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ - บัตรประจำตัวข้าราชการ - บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ - หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)	- หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
<b>นิติบุคคล</b> (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คน แต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ  - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
	<p>การคำกระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p> <p>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชั่วคราวจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</p>	<p>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p> <p>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชั่วคราวจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</p>

ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

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

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามข้อมูลกรรมการที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการนี้บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

งดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น 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 ติดต่อบริษัทตรวจสอบเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

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

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>นิติบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อยพร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย</li> </ul>

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
	<p>ถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</p>	<p>กรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<p>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน</li> <li>- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian</li> </ul>

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.3 ติดต่อดูจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว

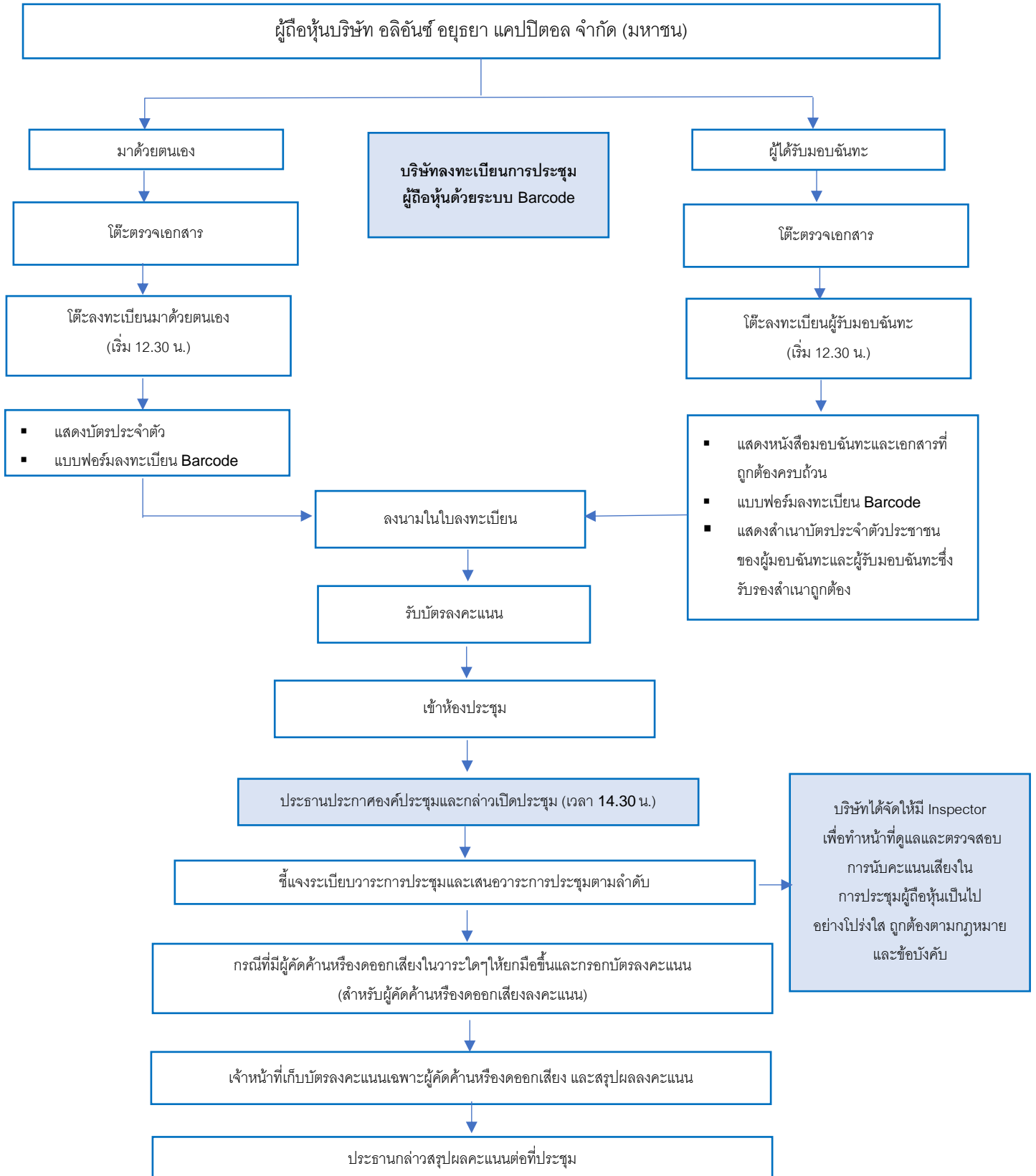
2.4 รับผิดชอบต่อความเสี่ยงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

## การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น บริษัทจะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
**วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7** ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
**ยกเว้น** วาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ  
 วาระที่ 6 ซึ่งเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
7. สำหรับวาระที่ 5 การพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลังสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัทอลิอันท์ อยูธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 เมษายน 2564



\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน)

Proxy Form (Form B.) (Specific Details 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 ออยุธยา 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท 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/Khet..... Province ..... Postal code ..... or

(2) ชื่อ (Name)..... นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)..... อายุ (Age) 71 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (Independent Director) 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/Khwaeng, Lumpini

Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok Postal code 10330 or

(3) ชื่อ (Name)..... นายพสุ โลหารชุน (Mr. Pasu Loharjun)..... อายุ (Age) 61 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (Independent Director) 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/Khwaeng, Lumpini

Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok Postal code 10330 or

The independent directors have no special stake in all the agenda.

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทวาระในการประชุมครั้งนี้)

(4) ชื่อ (Name)..... นางสาวนพพร ทิรวัตตนกุล (Miss Nopporn Tirawattanagool)..... อายุ (Age) 66 ปี (Years)

ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 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/Khwaeng, Lumpini Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok Postal code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 30, 2021 at 14.30 hrs., at Park View 1, 4th floor, Bliston Suwan Park View Hotel, 9 Soi Tonson, Ploenchit 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 71) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

**Agenda 1** **To Consider and Adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting (No. 71), held on July 31, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ**

**Agenda 2** **To Acknowledge the Board of Directors' Report on 2020 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 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563**

**Agenda 3** **To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2020, 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 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda 4** **To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2020 and 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 นายณรงค์ จุลชาติ / Name of director Mr. Narong Chulajata  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายวิชิต กรวิทยาคุณ /Name of director Mr. Vichit Kornvityakoon  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางคลอเดีย ซาเลม / Name of director Mrs. Claudia Salem  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายลาร์ส ไฮบัทซกี / Name of director Mr. Lars Heibutzki  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการ นางสาวจรรุณี ชัยศุกกิจสินธ์ / Name of the director Ms. Jarunee Chaisupakitsin  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
 Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 6**      **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**Agenda 6**      **To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2021**

- (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 2564**

**Agenda 7**      **To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2021**

- (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**      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 8**      **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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

(7) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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  
( )

**Remark:**

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (3) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (3) to the proxy.
3. For the election of directors, the vote may elect some or all of the nominees.
4. If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting. He/she may mark the statement as identified in (7).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting on Friday, April 30, 2021 at 14.30 hrs., at Park View 1, 4th floor, Bliston Suwan Park View Hotel, 9 Soi Tonson, Ploenchit 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:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       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:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       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:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( )

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( )

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยคัสโตเดียนในประเทศไทย)

Proxy Form (Form C.) (For Foreign shareholders who have custodians in Thailand only) (Specific Details 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 แคปิตอล 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท 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/Khet..... Province ..... Postal code ..... or

(2) ชื่อ (Name)..... นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)..... อายุ (Age) 71 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (Independent Director) 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/Khwaeng, Lumpini

Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok, Postal code 10330 or

(3) ชื่อ (Name)..... นายพสุ โลหารชุน (Mr. Pasu Loharjun)..... อายุ (Age) 61 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (Independent Director) 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/Khwaeng, Lumpini

Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok, Postal code 10330 or

The independent directors have no special stake in all the agenda.

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทวาระในการประชุมครั้งนี้)

(4) ชื่อ (Name)..... นางสาวนพพร ทิรวัตตนกุล (Miss Nopporn Tirawattanagool)..... อายุ (Age) 66 ปี (Years)

ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 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/Khwaeng, Lumpini, Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok, Postal code 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 30, 2021 at 14.30 hrs., at Park View 1, 4th floor, Bliston Suwan Park View Hotel, 9 Soi Tonson, Ploenchit 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 71) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563**

**Agenda 1** **To Consider and Adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting (No. 71), held on July 31, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ**

**Agenda 2** **To Acknowledge the Board of Directors' Report on 2020 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 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563**

**Agenda 3** **To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2020, 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 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda 4** **To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2020 and 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 นายณรงค์ จุลชาติ / Name of director Mr. Narong Chulajata  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายวิชิต กรวิทยาคุณ /Name of director Mr. Vichit Kornvityakoon  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการ นางคลอเดีย ซาเลม / Name of director Mrs. Claudia Salem  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายลาร์ส ไฮบูทสกี / Name of director Mr. Lars Heibutzki  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการ นางสาวจรรณี ชัยศุกกิจสินธ์ / Name of the director Ms. Jarunee Chaisupakitsin  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 6**      **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**Agenda 6**      **To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2021**

- (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 2564**

**Agenda 7**      **To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2021**

- (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**      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 8**      **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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

(7) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form C.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting on Friday, April 30, 2021 at 14.30 hrs., at Park View 1, 4th floor, Bliston Suwan Park View Hotel, 9 Soi Tonson, Ploenchit 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                             |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(Venue of 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว

Bliston Suwan Park View Hotel



ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-658-7979 แฟกซ์ 02 658 7999

- ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  
โทร. 1373 และ 1292 (ศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์)

การเดินทาง

- รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานีชิดลม ทางออกที่ 4
- รถประจำทาง : ได้แก่ สาย 2 สาย 17 สาย 25 สาย 40 สาย 48 (ใกล้ปากซอยตันสน) สาย 501 สาย 508 สาย 511 และสาย 513
- รถยนต์ส่วนตัว:  
มุ่งหน้าไปยังถนนเพลินจิตฝั่งซ้าย จากนั้นจะพบอาคารต้นสน ทาวเวอร์ อยู่ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตันสน ประมาณ 300 เมตร จะพบโรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว

Park View 1, 4<sup>th</sup> floor, 9 Soi Tonson, Ploenchit Road,  
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 02-658-7979 Fax. 02 658 7999

- Shareholders to inquire the meeting venue  
Tel. 1373 and 1292 (Customer Care)

Transportation

- BTS Skytrain : Chid Lom Station (exit no. 4)
- Public Bus : No. 2 No. 17 No. 25 No. 40 No. 48 (Near Soi Tonson) No. 501 No. 508 No. 511 and No, 513
- Car:  
Drive on the left-hand side of Ploenchit Road, passing by Tonson Tower and turn left at Soi Tonson then around 300 meters will find the Hotel

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐว่าด้วยการบริหารจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้จัดที่นั่งประชุมที่รองรับได้ไม่เกิน 200 ที่นั่ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มาที่  
*เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมาย)*  
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 14 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล: [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) หรือ
  - *เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมาย)*  
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 14 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และกรอกแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคโควิด-19 โดยบริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าไปในสถานที่ประชุม หากบริษัทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
    - มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
    - ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
    - บุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม หรือบุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีการพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ (ข้อมูลกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมฯ)

- 3.2 บริษัทอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม
- 3.3 บริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม ในจุดต่างๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟต์ในแต่ละรอบ
- 3.4 บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร โดยจะกำหนดเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวกรณีพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมติดเชื้อโควิด-19
- 3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการ์ดติดสติ๊กเกอร์ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- 3.6 บริษัทงดบริการชาและกาแฟ แต่จะจัดอาหารว่างเป็นชุด snack boxes พร้อมน้ำดื่มเป็นขวดแทน และบริษัทขอความร่วมมือไม่รับประทานอาหารหรือของว่างในห้องประชุมและบริเวณสถานที่ประชุม
- 3.7 บริษัทได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในบริเวณจุดคัดกรองจุดลงทะเบียน และหน้าประตูทางเข้าห้องประชุม
- 3.8 บริษัทงดจัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้วิธีการเขียนคำถามใส่กระดาษ และส่งคำถามใส่ลงในกล่องที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้
- 3.9 บริษัทงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ได้จาก QR Code ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือดาวน์โหลดได้จาก QR Code บริเวณจุดลงทะเบียน ณ วันประชุม

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีข้อกำหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th)) อย่างไรก็ตาม หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทออลิอันซ์ อยูธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

แบบสอบถามเพื่อคัดกรอง COVID-19  
(COVID-19 Screening Questionnaire)

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(The Company processes this questionnaire to prevent the risks and outbreak of COVID-19 in the 2021 AGM)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยตรงกับบัตรประชาชน)

(Name-Surname must be spelled as shown in your ID card/passport)

โทร. (Tel.) \_\_\_\_\_

ตัวท่านเอง (Yourself)

1. มีการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

(Did you travel to or from other countries or provinces affected by the COVID-19 outbreak in last 14 days?)

- เดินทาง (Yes)  ไม่เดินทาง (No)

2. มีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (Do you have any of these Symptoms?)

- มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส (High fever 37.5 °C or more)
- ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก (coughing, sore throat, runny nose, lost sense of smell or taste and shortness of breath or difficulty breathing)
- ไม่มีอาการดังกล่าว (None of these symptoms)

บุคคลใกล้ชิด (บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกับท่าน หรือ บุคคลที่ท่านพบปะคลุกคลีด้วย)

(Someone close to you (Your family or contact))

1. มีการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

(Did you travel to or from other countries or provinces affected by the COVID-19 outbreak in last 14 days?)

- เดินทาง (Yes)  ไม่เดินทาง (No)

2. มีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ (Do you have any of these Symptoms?)

- มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส (High fever 37.5 °C or more)
- ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก (coughing, sore throat, runny nose, lost sense of smell or taste and shortness of breath or difficulty breathing)
- ไม่มีอาการดังกล่าว (None of these symptoms)

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For the officer)

- ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย (No suspicion)
- มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แนะนำให้ผู้ประชุมงดการเข้าร่วมกิจกรรม และทำการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(Reasonable suspicion of infection with COVID-19. Recommend patients refrain from participating in activities and appoint a the Independent Director/Non-Executive Director as proxy of shareholders)

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ (For Officer signature) \_\_\_\_\_



แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563  
Requisition Form for the Printed Copy of 2020 Form 56-1 One Report

(กรุณารอกรายละเอียดด้านล่าง หรืออีเมล cs@azay.co.th)

(Please fill in the form or email to cs@azay.co.th)

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear Company Secretary

ข้าพเจ้า .....

I, (name)

ที่อยู่ .....

Address

เมือง/จังหวัด .....

City/Province

ประเทศ .....

Country

รหัสไปรษณีย์ .....

Postcode

มีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

Would like to receive a printed copy of the 2020 Form 56-1 One Report