

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 สุนทรเกษตร        | 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 ทรงมณี              | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวลลิตา มากัด            | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวจุฑาทิพย์ คุณวุฒินันท์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไทยยศ 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 สำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้รับทุนจากกรมวิเทศสหการ 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 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ 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

## 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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติสัญญาตามรายการดังนี้

- 1.1 การโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 848.8 ล้านบาท ผลกระทบทางการเงินแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นในส่วนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทย่อย และค่าความนิยม (Goodwill) ตามที่ปรากฏในหมายเหตุ 1 และ 13 ของงบการเงินประจำปี 2562 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
- 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 อาคารพลินจิดดาวเวอร์ 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

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 ประธานได้ขอให้นางสาววันฉัตรรับรายการคำถามจากนายฐิติพงศ์ เพื่อให้ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินประจำประเทศไทย และ ให้ นายไบรอัน เจมส์ สมิท กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายลาร์ส ไฮบุทสกี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา 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 ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพลินิจิต 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 โดยประธานมอบหมายให้นายยาน-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 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบลบาทห้าสิบบสตางค์) 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 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



คำถาม: บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือไม่

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

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

นายไบรอัน 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 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง 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 โฉนทวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

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

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งนายพลุ โฉนทวณิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ และนายพลุ โฉนทวณิช เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระโดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้แสดงความขอบคุณนายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ ที่ได้ทำงานให้กับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพหลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 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. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้ง นางวรรณา 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 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

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 ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

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

|  | ปี 2563 (เสนอ)<br>(PwC)<br>บาท | ปี 2562<br>(Deloitte)<br>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 อาคารเพลนิชิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลนิชิต 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** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 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 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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 หรือผู้สอดเข้าแก้หน้าในตั๋วเงินเป็นทางค้าปกติ”

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

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนเพลนิจิต 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

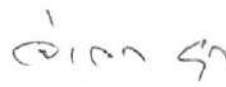
|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 308,780,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |   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