

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน)

Proxy Form (Form A.) (Simple Form)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix duty stamp
THB 20

เขียนที่ (Written at)

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

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

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

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

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

as a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

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

(2) ชื่อ (Name) นายสุวัฒน์ หลวยเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoenstrup) อายุ (Age) 71 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

(Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรินจิต 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) นายพศุ โลหารจูน (Mr. Pasu Loharjorn) อายุ (Age) 61 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (Independent

Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรินจิต 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 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณาและเลือกตั้งในทวาระในการประชุมครั้งนี้)

(4) ชื่อ (Name) นางสาวนพพร ทิรวัตถนกุล (Miss Nopporn Tirawatnagool) อายุ (Age) 66 ปี (Years)

ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรินจิต 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) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (No. 72) via electronic method (E-AGM) on Tuesday, June 29, 2021 at 14.30 hrs. with live broadcast from the Head Office Building of the Company, or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

