

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

รูปแบบการประชุม :  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Allianz   
AYUDHYA

#AllianzAyudhya#BehindYouForWhatsAhead#

เคียงข้างคุณทุกเงื่อนไขชีวิต

## สารบัญ

### เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

หน้า

📄	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) (ฉบับเต็ม)	1
📄	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)	12
📄	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินปี 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ : QR Code ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)	29
📄	เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	30
📄	ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)	42
📄	ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)	46
📄	สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเอ็นพีนาในประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)	74

### เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)

หน้า

📄	ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)	49
📄	วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)	53
📄	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	61
📄	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)	67

ที่ ลป.65/007

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พอร์ทัลลงทะเบียน และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report
  3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท
  4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
  9. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเอทีนาในประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 แล้วเสร็จและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) แล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลจะต้องถูกเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทเป็นจำนวน 1,230,030,752 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้าน สามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.16 บาท (สามบาทสิบบาทหกสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 767,975,141 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบบาทหกสตางค์) โดยมีรายละเอียดในงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,230,030,752	631,114,299	189,628,226
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	389,266,931	389,266,931	384,910,061
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	389,266,931	389,266,931	384,964,961
3. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.54	1.52	1.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.77	0.75	0.75
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเพิ่มเติม	-	0.77	
3.3 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลัง	0.77		0.75
4. เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	599,471,074	591,685,735	577,406,266.50
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	48.74	93.75	304.49

หมายเหตุ : การจ่ายปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเพิ่มเติม เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.77 บาท (จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 299,735,537 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาท) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2564 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในอัตรา 0.77 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 299,735,537 ล้านบาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาท) ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.06 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

เงินปันผลประจำปีดังกล่าว มีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รับรวบรวมไว้แล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล       | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายไบรอัน เจมส์ สมิท   | รองประธานกรรมการ              |
| 3. นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล | กรรมการ                       |
| 4. นายจอน-พอล โจนส์       | กรรมการ                       |
| 5. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์   | กรรมการ                       |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการดังกล่าวข้างต้น อย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง ซึ่งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทออลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) ในการสรรหากรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ได้พิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร. จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล	กรรมการ
4. นายจอน-พอล โจนส์	กรรมการ
5. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	กรรมการ

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทออลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจ ประกัน ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ*	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)**	ปี 2564	ปี 2563	หมายเหตุ
	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	

\* สำหรับปี 2565 รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

\*\* ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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
---------	-------------------------

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี จึงจะได้รับค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายไตรมาส

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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งรายนามผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส 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 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่สาม ที่บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,276,500 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4 ของค่าสอบบัญชีที่เคยเสนอไว้ตั้งแต่ปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องต้องกัน เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

- นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ
- นายไพบูล ตันกุล 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 และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,276,500 บาท มีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2565 (เสนอ) (PwC) บาท	ปี 2564 (PwC) บาท
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	557,000	530,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	409,000	390,000
3. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	336,000	320,000
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	504,000	480,000
5. ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม	470,000	470,000
<b>รวม</b>	<b>2,276,500</b>	<b>2,190,000</b>

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทเอเทน่าในประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (ครั้งที่ 73) (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทในกลุ่มเอเทน่าซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย และบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย (“บริษัทเอเทน่าในประเทศไทย”) จาก Aetna Global Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ (“ผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอเทน่าในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น (“แผนการเข้าซื้อหุ้น”) โดยบริษัทเอเทน่าในประเทศไทยประกอบด้วย (1) บริษัทที่ประกอบกิจการสองบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท เอเทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“AHI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และ (ข) บริษัท เอเทน่า เซอร์วิสเฮลส (ประเทศไทย) จำกัด (“AST”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก (2) บริษัทโฮลดิ้งสามบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท เอเทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AHL”) (ข) บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด (“HCM”) และ (ค) บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“MHE”)

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญา

ซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งมีข้อกำหนดว่าการซื้อขายหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 27.07 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจาก (ก) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ (ข) งบการเงินสอบทานแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI และ (ค) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ AHL, HCM, MHE และ AST ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือน้อยกว่า ร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นใน**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยของบริษัทฯ โดยเห็นว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการทำรายการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า และช่องทางการจำหน่ายสำหรับธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ โดยจะได้ลูกค้าปัจจุบันของ AHI และเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ จะสามารถได้ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานจากขนาดการดำเนินงาน (Economies of Scale) โดยการรวม AHI และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39. และ มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ayud.co.th) แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 **จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-AGM)** ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน เวลา 09.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม) และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม) มาที่

เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ)

อีเมล: cs@azay.co.th (ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565)

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงปิดสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางอีเมลที่ cs@azay.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน)

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ในนามคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:** บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) ล่วงหน้าได้ผ่านทางอีเมล [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) บริษัทออลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก และการหยุดให้บริการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ทำให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ตราพท์ เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ หรือได้รับเอกสารดังกล่าวล่าช้า จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยในการรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html>

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter: <https://www.set.or.th/contactcenter>

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564**

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกวีดา วาสนาเรืองเดช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุม และกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม ดังนี้

**รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. ดร. จำลอง อติกุล	ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชิต กรวิทยาคุณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายพล โสหารขุน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายณรงค์ จุลชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายลักษณ ทงไทย	กรรมการ
9. นางสาวจารุณี ชัยศุกกิจสินธุ์	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
10. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
13. นายโรเบิร์ต พอล เกรย์	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
14. นายจอน-พอล โจนส์	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสิงคโปร์)

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ**

1. นางคลอเดีย ซาเลม	กรรมการ
---------------------	---------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางอินทัย ลีกิจวัฒน์      | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 2. นางสาวสุกญา แย้มสกุล      | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 3. นางสาวสิริพร ตั้งแสงวิไล  | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 4. นางสาวนริศรา อุดมวงศ์     | ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย   |
| 5. นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช | เลขานุการบริษัท   |
| 6. นางสาวชมภา มาสะกี         | บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก<br>ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม) |
| 7. นางสาวกฤติกา ปฐมกลีกุล    | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   |
| 8. นายสุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | ล่ามแปลภาษา   |

โดยมี นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการซึ่งรวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93 ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก (Inspector) ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิและเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการนับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยระหว่างการประชุมบริษัทได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่กรรมการหรือผู้บริหารชาวต่างชาติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัทได้แสดงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	3 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	209,800	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	303,710,136	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	39 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	303,919,936	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	78.0749	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	389,266,931	หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 -31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล นับแต่วันที่บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จนถึงก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. หลังจากพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote)
2. เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้ทำการเลือกวาระที่ต้องการ ไปที่เมนู "Multimedia Viewer" จากนั้นกดปุ่ม "Continue" เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Voting กรอกUsername และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วยกด "เลือกวาระ" ทำการเลือกวาระ จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ปุ่มสีเขียว "เห็นด้วย/Approve", ปุ่มสีแดง "ไม่เห็นด้วย/ Disapprove", ปุ่มสีส้ม "งดออกเสียง/Abstain" และปุ่มสีฟ้า "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด /cancel your last vote"
3. การสอบถามในที่ประชุม กติกา Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ) พร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
  - ในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
  - ในการประชุม บริษัทใช้ระบบ e-Voting ในการนับคะแนน โดยการนับคะแนนระบบจะทำการทศคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะลงมติ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
  - เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรุณาคลิกปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงก่อนจะทำการปิดโหวต
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน โดยแต่ละวาระจะมีระยะเวลาดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบไม่เกิน 2 นาที
5. ผู้ถือหุ้นที่กดยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดหรือไม่กดลงคะแนนเลย จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานฯเสนอต่อที่ประชุม
6. ในวาระทั่วไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่



7. สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี จะต้องมีการเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นต้น
8. ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นที่ทยอย sign-in เข้าระบบการประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
9. หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากประชุมระหว่างประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 2      รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งจัดทำตาม

ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท จะแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 1) ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ ประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญในรอบปี 2563 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยมอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอในส่วนของบริษัท ในส่วนของกลุ่มบริษัท มอบหมายให้นายลาร์ส ไฮบุทส์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอ และนายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอ 2) ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรึกษาฯ จะเป็นผู้นำเสนอ

### ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจปี 2563

นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 และได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### ภาพรวมโครงสร้างธุรกิจ

- ปัจจุบันบริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AYUD หรือบริษัทฯ) ถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AAGI) จำนวน 99.99% และถือหุ้นในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AZAY) จำนวน 31.97% โดยโครงสร้างดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 เมื่อ AAGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในขณะนี้เดิมมีชื่อว่าบริษัทศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AZTH) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นยังคงเดิมในปี 2563

ฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยบริษัทรักษาระดับของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการรักษาระดับความสามารถในการบริหารธุรกิจประกันของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- **กำไรสุทธิ :** กำไรสุทธิของบริษัทจากงบการเงินรวมในปี 2563 เท่ากับ 631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233 % เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่ดีเยี่ยมในทุกด้านเมื่อเทียบกับปีก่อน อันได้แก่ กำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 425 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย (AAGI) จำนวน 260 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากบริษัทร่วม (AZAY) จำนวน 3,338 ล้านบาท แม้ว่า AAGI จะมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 แต่ก็สอดคล้องกับแผนธุรกิจการรับโอนกิจการจาก AZTH ในปี 2562 และหลังจากการรับโอนกิจการได้สองปีบริษัทย่อย (AAGI) ก็สามารถสร้างกำไรได้ดังปรากฏให้เห็นในปี 2564

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงแข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ มีเพียงสาขาภูเก็ตเท่านั้นที่ถูกปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงเมษายน 2563 ตามมาตรการการล็อกดาวน์จังหวัด กลุ่มบริษัทได้เริ่มแผนงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยใช้เครื่องมือการขายแบบดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน จึงทำให้พนักงานของกลุ่มบริษัท 80-90% สามารถทำงานจากที่บ้านได้

- **รายได้** : ในปี 2563 บริษัททยอยมีรายได้หลักมาจากการรับประกันภัย จำนวน 4,463 ล้านบาท หรือคิดเป็น 79.8% ของรายได้รวม ตามมาด้วยรายได้จากการลงทุน จำนวน 1,066 ล้านบาท หรือ 19.1% ของรายได้รวม

รายได้จากการรับประกันภัย ประกอบด้วย

- ประกันภัยรถยนต์ 62.7%
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 21.3% (เช่น ประกันทางวิศวกรรม ประกันความรับผิด ประกันอุบัติเหตุ)
- ประกันอัคคีภัย 13.1%
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 2.9%

นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้ ดังนี้

- ในปี 2563 บริษัท AAGI มีเบี้ยประกันภัยรับ จำนวน 5,700 ล้านบาทคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงแรงปะทะจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายและกฎเกณฑ์ในการรับประกันภัยที่เข้มงวดมากขึ้น
- เบี้ยประกันภัยสุทธิที่ถือเป็นรายได้จำนวน 4,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการยกเลิกการรับประกันภัยต่อ สืบเนื่องจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับในปี 2562
- กำไรจากการลงทุน 1,100 ล้านบาทจาก AZAY เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการลงทุน และผลกำไรของ AZAY
- กำไรจากการรับประกันภัย 400 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการแสวงหารูทริคเข้าบริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง 800 ล้านบาท เป็นผลจากการประสานต้นทุนและจำนวนพนักงานที่ลดลง

ซึ่งโดยรวมแล้วส่งผลให้รายได้สุทธิจากงบการเงินของบริษัทจำนวน 631 ล้านบาทในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 190 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมลดลง 295 ล้านบาทเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ที่ AZAY ถือครองอยู่ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์เพื่อขาย

#### ■ **สินทรัพย์**

- บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 2,800 ล้านบาท เนื่องจากนำเงินสดส่วนเกินดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับธุรกิจ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ คงที่อยู่ที่ 7,400 ล้านบาท
- เงินลงทุนในบริษัทรวม 11,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
- ค่าความนิยม 500 ล้านบาทมาจากการรับประกันกิจการทั้งหมดของ AZTH ทั้งหมดในปี 2562

#### ■ **หนี้สิน**

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย จำนวน 5,200 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
- เงินค้ำจ่ายผู้รับประกันภัยต่อ 1,300 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากการยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อขนาดใหญ่
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากข้อตกลงจัดจ้างงานบริการภายนอกของ AAGI
- 

#### ■ **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

- ทุนเรือนหุ้น 10,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตาม warrant ครึ่งสุดท้าย
- ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 4,400 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากกำไรที่ยังไม่รับรู้ของ AZAY

นายลาร์ส ไฮบุทสกี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย (AAGI) แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 13 จาก 57 บริษัทประกันภัย กำไรสุทธิดีขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่ายลดลง และมีความเพียงพอของเงินกองทุนที่มั่นคงถึง 356.49%

นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทร่วม (AZAY) แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในธุรกิจประกันชีวิต บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นซึ่งมากกว่าผลขาดทุนจากตลาดทุน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เปิดตัวไปมีความสอดคล้องกับสภาวะดอกเบี้ยต่ำและบริษัทยังคงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นประกันสุขภาพ

#### กลยุทธ์ธุรกิจในปี 2563

- แผนกลยุทธ์ประกันชีวิตและประกันภัย (One Allianz Ayudhya) เพื่อรวมธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในเครือข่ายอินซอร์สเข้าด้วยกัน ทั้งศูนย์บริการลูกค้า ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการทำงานภายในองค์กร จะเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทั้งนี้จะทำให้อนาคตตัวแทนประกันทั้ง 2 บริษัทสามารถขยายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยได้

#### ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2564

- Digital การรุกธุรกิจเข้าไปสู่ช่องทางดิจิทัล เน้นใช้ช่องทางดิจิทัลผลักดันธุรกิจให้เติบโต ผ่านการหาพันธมิตรรายใหม่ในการพัฒนาช่องทางกระจาย
- Health Leadership มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันสุขภาพแห่งอนาคต โดยจับมือกับผู้นำด้านบริการสุขภาพในการให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัลอย่างครบวงจร
- Professional Agency การพัฒนาช่องทางกระจายผ่านตัวแทน เน้นสร้างและพัฒนาตัวแทนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- One Allianz Ayudhya การผสานพลังธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ภายใต้แบรนด์ อลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งจะทำให้แบรนด์ อลิอันซ์ อยุธยา มีความแข็งแกร่งและสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันภัยได้อย่างครบวงจร
- True Customer Centricity (TCC) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อน อลิอันซ์ อยุธยา มาอย่างต่อเนื่อง

#### ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างผลกำไรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการดำเนินงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับการรับรองในการต่ออายุสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

#### ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- การขับเคลื่อน ESG 2020

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทริเริ่มโครงการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และมีการรณรงค์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลร่วมกับพนักงานในกลุ่มของบริษัท โดย 95% ของพนักงานดังกล่าวจาก 1,205 คนรับทราบและตระหนักในเรื่อง ESG และได้ต่อยอดให้กลุ่มบริษัทดำเนินโครงการรณรงค์ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งสามารถลดการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ถึง 12,968 KGCO2E และลดขยะของกลุ่มบริษัทได้ถึง 51% นอกจากนี้ บริษัทยังได้แชร์แบบอย่างแนวความคิดคัดแยกขยะให้กับองค์กรที่สนใจ

■ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท

CANCER NO WORRIES , Product of the Year 2020 ประเภทสินค้าบริการกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี บริษัทอลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพิจารณารับประกันภัยและบริหารกรมธรรม์ ได้รับ 3 รางวัล Allianz Customer Model ประกันชีวิตระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ปี 2563 บริษัทอลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

■ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้รับการรับรองในการต่ออายุสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามที่กรรมการและประธานฯ แกลงให้ทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2663**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ โดยนายยาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระที่ 2 รวมทั้งรายงานประจำปีและงบการเงินดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและหารือกับฝ่ายบริหารและได้รายงานความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวนอัตรา 1.52 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 591,685,735 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกำไรสุทธิ โดย

ครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ครั้งที่สอง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 0.77 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ส่วนการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้น (จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 299,735,536.87 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายพสุ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน จึงมีกรรมการออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางคลอเดีย ซาเลม กรรมการ
4. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวจากรุณี ชัยศุภกิจสินธุ์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 -31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ขอปิดไมค์ จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น ส่วนกรรมการอีก 1 ท่านติดภารกิจจึงมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรว่าคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง และสำหรับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง แม้ว่าการกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ หากแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมได้เสียพิเศษ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคร้บรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 30 ถึงหน้า 45

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายวิชุด กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางคลอเดีย ซาเลม กรรมการ นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ กรรมการ และกรรมการกำกับดูแล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. นายณรงค์ จุลชาติ (กรรมการอิสระ)	เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>
2. นายวิชุด กรวิทยาคุณ	เห็นด้วย	303,919,936	100.0000



(กรรมการอิสระ)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>
3. นางคลอเดีย ซาเลม (กรรมการ)	เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>
4. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี (กรรมการ)	เห็นด้วย	303,914,736	99.9982
	ไม่เห็นด้วย	5,200	0.0017
	งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>
5. นางสาวจรรณี ชัยศุกกิจสินธุ์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
	งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายพสุ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย ประจำปี2564 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วสอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันฯ ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเพิ่มจากค่าตอบแทนของรองประธานคณะกรรมการ

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)**	ปี 2563	ปี 2562	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน กรรมการ*	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ค่าตอบแทนกรรมการฯ เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 จำนวน 1 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

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

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

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

3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :

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

4) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการอิงตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี) :

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

5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หรืออยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มถือหุ้นตามนโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายสุวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์สเอปียีเอส จำกัด หรือ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทถือหุ้น โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับที่ 1 นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

ลำดับที่ 2 นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ลำดับที่ 3 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

ลำดับที่ 4 นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นปีที่สอง ที่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,409,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee)

ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แล้วทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,409,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	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	480,000
5. ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม*	470,000	470,000
1. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับขอบเขตงานสอบบัญชี	219,000	-
<b>รวม</b>	<b>2,409,000</b>	<b>2,190,000</b>

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมเพิ่มเติมจำนวน 470,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี มติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	303,919,936	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-ไม่นับเป็นฐานเสียง-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (39 ราย)</b>	<b>303,919,936</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 16.20 น.

จ่าลอง อติกุล

(ดร. จ่าลอง อติกุล)

ประธานที่ประชุม

กรวิดา วาสนาเรืองเดช

บันทึกโดย (นางสาวกรวิดา วาสนาเรืองเดช)

เลขานุการบริษัท

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (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 (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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	ดร. จำลอง อดิกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก Ph.D. in City and Regional Planning, Cornell University, USA</li> <li>• ปริญญาโท Master of Commerce in Economics, University of Auckland, New Zealand</li> <li>• ปริญญาตรี Bachelor of Commerce and Administration in Economics, Victoria University of Wellington, New Zealand</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006	
สมาคมส่งเสริม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 6/2000	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 มิถุนายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p><b>บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</b></p> <p>บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</p> <p>2562 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2561 – 2562          กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p>	



บมจ. อาร์ ซี แอล

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

กิจการหรือองค์การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร. จำลอง อติกุล แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และความเชี่ยวชาญในการวางแผนกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย (ในช่วง 5 ปี)


-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายไบรอัน เจมส์ สมิท	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ออสเตรเลีย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท Master of Business Administration, Australian Graduate School of Management, The University of New South Wales, Sydney, Australia</li> <li>• ปริญญาตรี Bachelor of Commerce /Bachelor of Laws, The University of New South Wales Sydney, Australia</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015	
สมาคมส่งเสริม	Director Diploma Examination Program - Fellow Member รุ่น 2015	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	รองประธานกรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	4 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี)	บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-	
	กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง	
	2557-2562 กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย	
	บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต	
	2554-2564 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	2562-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อลิอันซ์ ประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายไบรอัน เจมส์ สมิท แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบริหารงานธุรกิจประกัน การลงทุน การตลาดและกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	
ข้อพิพาททางกฎหมาย(ในช่วง 5 ปี)	-ไม่มี-	

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของ	Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2009	
สมาคมส่งเสริม	Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2010	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program (DCP) รุ่น 2010	
	Financial Institution Governance Program รุ่น 2011	
	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2013	
	Risk Management Program for Corporate Leaders ปี 2015	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	22 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	-ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)		
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<b>บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง</b>	
	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์	
	2559 –ปัจจุบัน	กรรมการ
	2558-2559	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
	2558 –ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล

2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)  
 2553-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

2557-ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2555-ปัจจุบัน กรรมการ

**กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 23 แห่ง**

2562-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี  
 2560-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซีเคเอส โฮลดิ้ง  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซุปเปอร์ แอสเซทส์  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซี.เค.อาร์  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ไทยลำเลียง  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ไทยเบ๊งมันผลิตภัณฑ์  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ไฮเบอร์ เวเนเจอร์  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. เขาเขียวคันทรีคลับ  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. สยามภูริมงคล  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. แกรนด์ ฟอรั่ม  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี แซทเทลไลท์  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. จี แอล แอสเซทส์  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. BBTV Allianz  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. BBTV Bond Street Building  
 2555-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. โอปัส บีซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป

2554-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่  
อินเตอร์เนชั่นแนล

2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. BBTV Internation Holding

2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ชันไรส์ อีควิตี้

2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี เอ็ดคิตตี้

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2564**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**


คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีธุรกิจประกันชีวิต การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

-ไม่มี-

(ในช่วง 5 ปี)


ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายจอห์น-พอล โจนส์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	อังกฤษ	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Bachelor of Science in Computer Science (Honors), University of Warwick, England, UK</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี)	<p>บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-</p> <p>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง</p> <p>2564-ปัจจุบัน      กรรมการ Allianz Asia Holding Pte. Ltd.</p> <p>2564-ปัจจุบัน      กรรมการ Allianz Advisory Pte. Ltd.</p> <p>2564-ปัจจุบัน      Commissioner PT Asuransi Allianz Life Indonesia</p> <p>2563-ปัจจุบัน      Regional Chief Operating Officer, Allianz Asia Pacific</p> <p>AIG</p> <p>2563                      Chief Information Officer, AIG Operations, Singapore</p>	

	2561-2563	Global Head of Infrastructure Modernization & International Infrastructure Operations, AIG Operations, Singapore
	2560-2561	Technology Transformation Lead, AIG Japan Holdings KK Tokyo, Japan
	2559	CEO & Chief Agency Officer, APAC, AIG Insurance (Indonesia)
	2557-2559	President & CEO, AIG Insurance (Indonesia)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายจอห์น-พอล โจนส์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารในธุรกิจประกัน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็น digital insurance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	
ข้อพิพาททางกฎหมาย (ในช่วง 5 ปี)	-ไม่มี-	



ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท กฎหมายพาณิชยน์าวิ Tulane University, USA</li> <li>• ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, USA</li> <li>• เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certificated Program (DCP) รุ่น 17/2002	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	15 พฤศจิกายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี)	<p><b>บริษัทจดทะเบียน : : 1 แห่ง</b></p> <p>2562-2564            กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไชยรัตน์</p> <p>2562                    กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล</p> <p><b>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง</b></p> <p>2562-2564            กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย</p> <p style="padding-left: 100px;">การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสัมพันธ์</p> <p style="padding-left: 100px;">ภาครัฐ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต</p>	

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

2555-ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมประกันชีวิตไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564\*

ประชุมคณะกรรมการบริษัท -/- ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น -/- ครั้ง

(\*เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรอง คุณสมบัติของ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสัมพันธ์ภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย(ในช่วง 5 ปี)

-ไม่มี-

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน*		กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)*	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร. จำลอง อติกุล	2	กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
นายไบรอัน เจมส์ สมิท	4	กรรมการ	23	-ไม่มี-
นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล	-	กรรมการ	2	-ไม่มี-
นายจอห์น-พอล โจนส์	-	กรรมการ	5	-ไม่มี-
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	1	กรรมการ	3	-ไม่มี-

หมายเหตุ : \* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565  
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

- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี 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 อยุธยา 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 เอเปเอส 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 เอเปเอส จำกัด
- 2555 - 2559 Office Managing Partner PwC Cambodia

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และสถาบันการเงิน

**หมายเหตุ** ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มี  
ความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 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 และให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการ บัญชี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และธุรกิจโรงแรม

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

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

	1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์		
	อายุ	72 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	4 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565</li> </ul>		
หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ</li> <li>- กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</li> </ul>			



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

	2. นายพสุ โลหารชุน		
	อายุ	62 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	31 กรกฎาคม 2563	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565		
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)

	3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ		
	อายุ	71 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	28 มกราคม 2556	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	9 ปี 3 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	วาระที่ 6-พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565		
หมายเหตุ: - วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียใน วาระค่าตอบแทนกรรมการ - กรรมการรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้			

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### 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. ในกรณีที่มีการการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอัน ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

## การยืนยันตนเองของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ มาที่

อีเมล: [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

#### 1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว

### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ  
ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่  
ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้  
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และ  
ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 และ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่ตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศทำหน้าที่เป็น custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยังต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกั้นกรองและพิสูจน์ ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม



**หมายเหตุ**

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ เลขานุการบริษัท อีเมล : [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดงมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว  
อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมปี 20 บาทสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ <https://www.ayud.co.th/privacy-notice/>

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อถัดไป
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

วาระที่ 1 วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

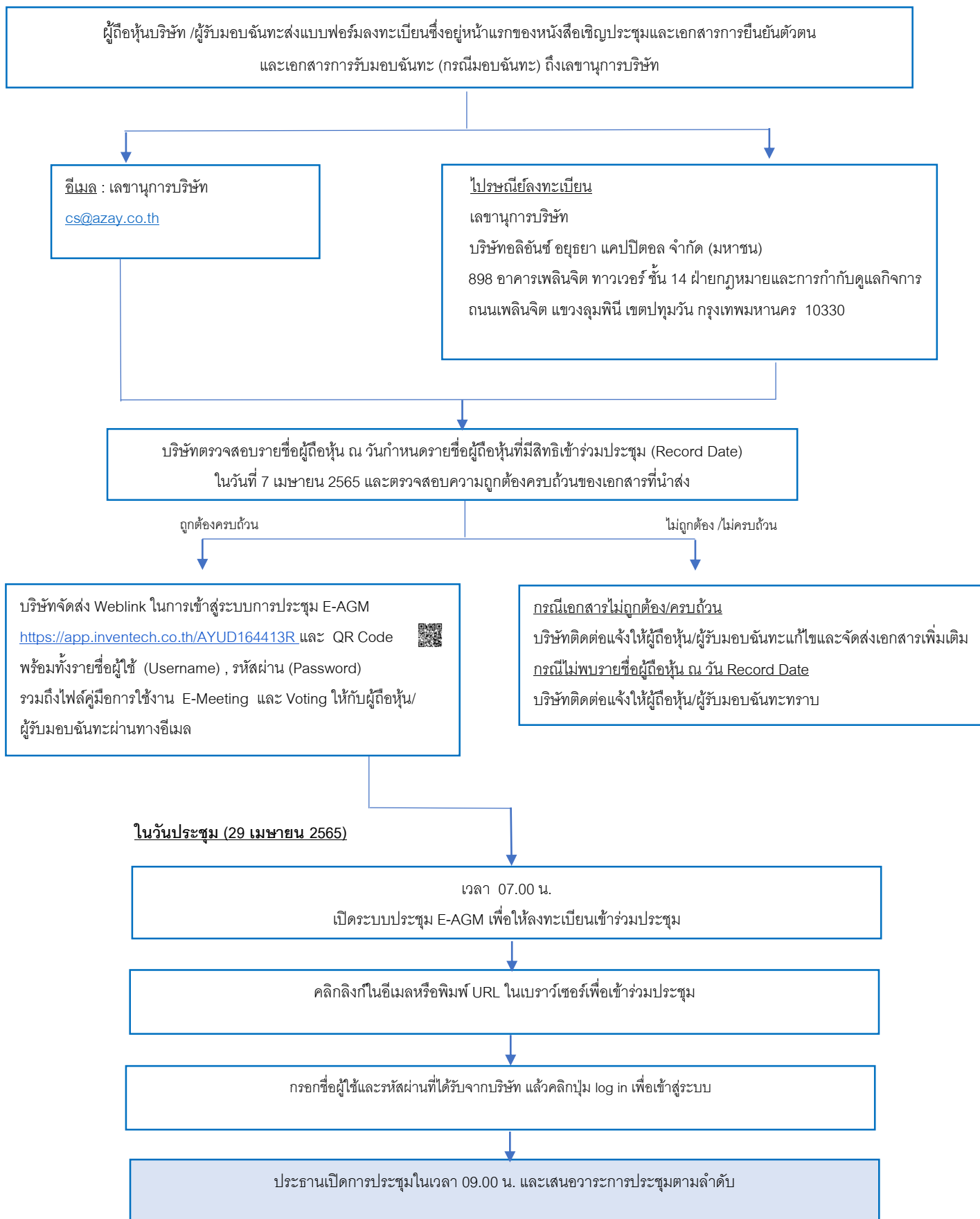
ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 ซึ่งเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 ซึ่งเป็นการพิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทเอทีนาในประเทศไทยซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7. สำหรับวาระที่ 5 การพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลังสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัทออลอินซ์ อयุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 เมษายน 2565



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ของบริษัททอลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/AYUD164413R> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบบแสดง เช่น
  - เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
  - ชื่อ-นามสกุล
  - จำนวนหุ้น
  - E-mail
  - เบอร์โทรศัพท์
  - แนบเอกสารเพิ่มเติม
    - กรณีที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตร และยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
4. หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบ และคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้
  - ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
  - ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
  - ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ

กรณีคำร้องไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้

5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

ข้อมูลการให้บริการผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการยื่นคำร้อง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Call center : โทร . (662) 931-9133 (ให้บริการ 2 คู่สายในวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
วันที่ให้บริการ	เวลาที่ให้บริการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565</li> <li>▪ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565</li> </ul>	08.30 น.-17.30 น. (ให้บริการ 1 คู่สาย)  07.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น (ให้บริการ 2 คู่สาย)
หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้บริการจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น	

6. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใช้ Username และ Password ที่ได้รับตามข้อ 4. และกด Sign in จากนั้นกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting” โดยกรอก E-mail เพื่อลงทะเบียนรับการถ่ายทอดสด (เฉพาะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
7. การสอบถามในที่ประชุม กดที่ Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม (เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) พร้อมกับคำถามที่ต้องการถามและกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง (บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร)
8. การลงมติ ไปที่
- เมนู “Multimedia Viewer” จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Voting กรอก Username และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วยกด “เลือกวาระ” ทำการเลือกวาระ
  - การลงมติ
    - กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ
    - กรณี “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่มสีแดง
    - กรณี “งดออกเสียง” กดปุ่มสีส้ม
9. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่หมายเลข โทร. (662) 931-9133 (1 คู่สาย) เวลาทำการ 08.30 -17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้เคยส่งให้แก่บริษัทแล้ว โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
  - การมอบฉันทะให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว


- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้รับมอบฉันทะทำตามขั้นตอน 1-4 ตามรายละเอียดด้านบน หรือ
11. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ โปรดศึกษา รายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และส่งกลับไปที่ เลขานุการบริษัท บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินิจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
  12. ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ไม่มีการจัดการ ประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าประชุมแทน หรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  13. โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุม ตามคู่มือการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT ที่ <https://www.ayud.co.th/investor-relations-information/shareholder-meeting/>

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. (662) 931-9133 (1 คู่สาย) ให้บริการระหว่างวันที่ 11-28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. (662) 931-9133 (2 คู่สาย) ให้บริการระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. จนกว่าจะจบการประชุม

 @inventechconnect

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่จะเอียงและชัดเจน)

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/Khwaeng).....

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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent 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/Khwaeng..... Amphur/Khet..... Province..... Postal code.....

or

(2) ชื่อ (Name)..... นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)..... อายุ (Age) 72 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (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)..... นายพสุ โลหารชุน (Mr. Pasu Loharjun)..... อายุ (Age) 62 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (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

(4) ชื่อ (Name)..... นายวิชิต กรวิทยาคุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon)..... อายุ (Age) 71 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

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

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (No. 73) via electronic method (E-AGM) on Friday, April 29, 2022 at 09.00 hrs. with live broadcast from the Head Office Building of the Company, 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 2564 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564**

**Agenda 1** **To Consider and Adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting (No. 72), held on June 29, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2564**

**Agenda 2** **To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2564**

**Agenda 3** **To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2021, 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** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 4** **To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2021 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** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**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 ดร. จำลอง อติกุล / Name of director Dr. Jamlong Atikul

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล /Name of director Ms. Nopporn Tirawattanagool

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายไบรอัน เจมส์ สมิธ / Name of director Mr. Bryan James Smith

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.4 ชื่อกรรมการ นายจอห์น-พอล โจนส์ / Name of director Mr. Jon-Paul Jones

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.5 ชื่อกรรมการ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ / Name of the director Mr. Kitti Pintavirooj

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

**Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2022**

(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       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

**Agenda 7 To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2022**

(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       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทเอเทน่าในประเทศไทย**

**Agenda 8 To Consider and Approve the Acquisition by the Company of 100% of the shares in the Aetna group companies in Thailand**

(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       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider any Other Business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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  
( )

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 อยูธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยถ่ายทอดสด จากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Friday, April 29, 2022 at 09.00 hrs., with live broadcast from the Head Office Building of the Company, 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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Affix duty stamp  
THB 20

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/Khwaeng).....

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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent 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/Khwaeng ..... Amphur/Khet ..... Province ..... Postal code .....

or

(2) ชื่อ (Name)..... นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)..... อายุ (Age) 72 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรเกษม 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) 62 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรเกษม 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

(4) ชื่อ (Name)..... นายวิชิต กรวิทยาคุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon)..... อายุ (Age) 71 ปี (Years)

ในฐานะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรเกษม 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

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

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (No. 73) via electronic method (E-AGM) on Friday, April 29, 2022 at 09.00 hrs. with live broadcast from the Head Office Building of the Company, 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 2564 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564**

**Agenda 1** **To Consider and Adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting (No. 72), held on June 29, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2564**

**Agenda 2** **To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2564**

**Agenda 3** **To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2021, 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** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 4** **To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2021 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** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**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 ดร. จำลอง อติกุล / Name of director Dr. Jamlong Atikul

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวนพพร ทิรวัดนกุล /Name of director Ms. Nopporn Tirawattanagool

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายไบรอัน เจมส์ สมิธ / Name of director Mr. Bryan James Smith

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.4 ชื่อกรรมการ นายจอห์น-พอล โจนส์ / Name of director Mr. Jon-Paul Jones

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

5.5 ชื่อกรรมการ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ / Name of the director Mr. Kitti Pintavirooj

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

**Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2022**

(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       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

**Agenda 7 To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2022**

(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       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทเอเทน่าในประเทศไทย**

**Agenda 8 To Consider and Approve the Acquisition by the Company of 100% of the shares in the Aetna group companies in Thailand**

(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       จดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 9 To Consider any Other Business (if any)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(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 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**

1. 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
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. 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.

4. 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.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อยูดhya แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Friday, April 29, 2022 at 09.00 hrs., with live broadcast from the Head Office Building of the Company, 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:
- 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

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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้น  
ของกลุ่มบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (ครั้งที่ 73) (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทในกลุ่มเอ็ทน่า ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย และบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย (“บริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย”) จาก Aetna Global Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยและเวลส์ (“ผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น (“แผนการเข้าซื้อหุ้น”) โดย บริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยประกอบด้วย

- (1) บริษัทที่ประกอบกิจการสองบริษัท ได้แก่
  - (ก) บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“AHI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และ
  - (ข) บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเฮลส (ประเทศไทย) จำกัด (“AST”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก
- (2) บริษัทโฮลดิ้งสามบริษัท ได้แก่
  - (ก) บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AHL”)
  - (ข) บริษัท การจัดการสุขภาพพอนามัย จำกัด (“HCM”) และ
  - (ค) บริษัท ไมเนอร์เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“MHE”)

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 27.07 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจาก (ก) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ (ข) งบการเงินสอบทานแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI และ (ค) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ AHL, HCM, MHE และ AST ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยแพร่รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

แผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 สารสนเทศที่เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

### 1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”)

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 ให้พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565

### 1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

**ผู้ซื้อ** : บริษัทฯ  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีการลงทุนหลักในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (“AAGI”) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทในเครือ ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

**ผู้ขาย** : Aetna Global Holding Limited

**ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ** : ไม่มี

แผนการเข้าซื้อหุ้นไม่เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 1.3 ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

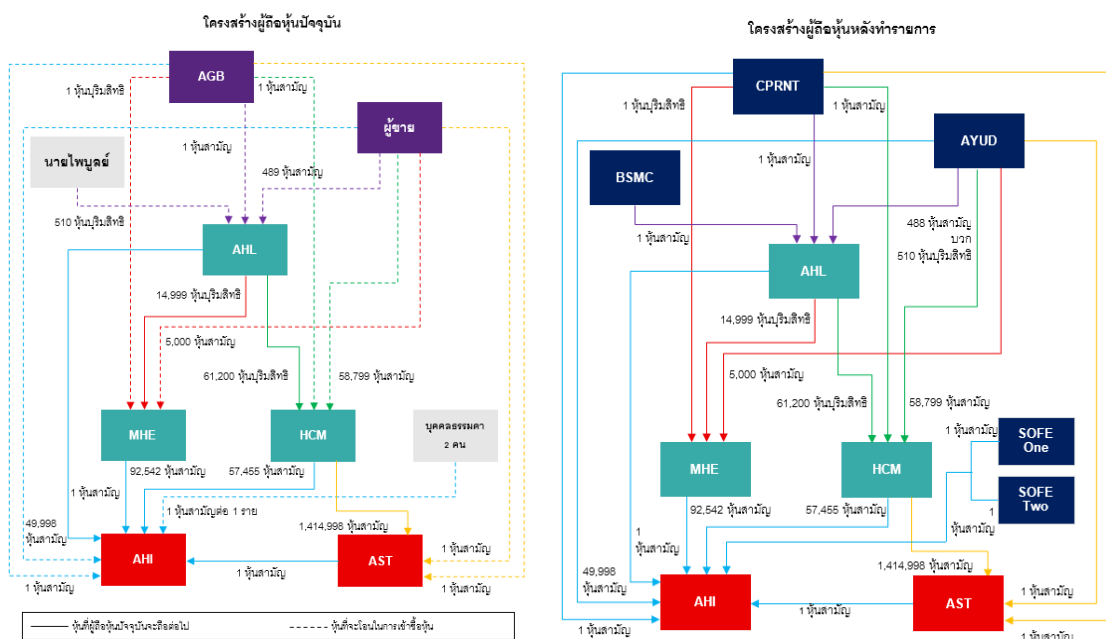
#### 1.3.1 ลักษณะทั่วไป

ในการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะลงทุนในหุ้นของบริษัทเอเทนาในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ จะรับโอนหุ้นดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้นของ AHI (คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของ AHI โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 49,998 หุ้น) Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited (“AGB”) (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) นางสาววิริยาภา พุทธสัมฤทธิ์ (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และ นางพรทิพย์ จุลชาติ (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น)
- (2) หุ้นบริมสิทธิจำนวน 510 หุ้น และหุ้นสามัญจำนวน 490 หุ้นของ AHL (คิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นทั้งหมดของ AHL) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 489 หุ้น) AGB (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และนายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ (หุ้นบริมสิทธิจำนวน 510 หุ้น)
- (3) หุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น และหุ้นบริมสิทธิจำนวน 1 หุ้นของ MHE (คิดเป็นร้อยละ25 ของหุ้นทั้งหมดของ MHE โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย และ AGB ตามลำดับ
- (4) หุ้นสามัญจำนวน 58,800 หุ้นของ HCM (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของ HCM โดยประมาณ) ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย (หุ้นสามัญจำนวน 58,799 หุ้น) และ AGB (หุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น) และ
- (5) หุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้นของ AST ซึ่งจะรับโอนจากผู้ขาย และ AGB

ในการนี้ (1) บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (“CPRNT”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ MHE, HCM, AHI, AST และ AHL (2) บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด (“BSMC”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ AHL (3) บริษัท เอสโอเอฟอี วัน จำกัด (“SOFE One”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ AHI และ (4) บริษัท เอสโอเอฟอี ทู จำกัด (“SOFE Two”) จะรับโอนหุ้นจำนวนหนึ่งหุ้นของ AHI ทั้งนี้ CPRNT, BSMC, SOFE One และ SOFE Two เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ALLIANZ SE ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ จะถือหุ้นของบริษัทเอทีนาในประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



อนึ่ง เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการซื้อขายหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการเข้าทำสัญญาให้บริการระหว่างการถ่ายโอนกิจการ (Transitional Services Agreement) และสัญญาอนุญาตให้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) กับผู้ขาย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้น

### 1.3.2 วิธีการคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมซื้อขายหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทที่ได้มา} \times 100 / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท})$	1,681.5 ล้านบาท $\times 100 / 14,135$ ล้านบาท	11.90
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ได้มา} \times 100 / \text{กำไรสุทธิของบริษัท})$	332.9 ล้านบาท $\times 100 / 1,230.0$ ล้านบาท	27.07
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$(\text{จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน} \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัท})$	3,140.0 ล้านบาท $\times 100 / 24,140.2$ ล้านบาท	13.01
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$(\text{จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อชำระราคาสินทรัพย์} \times 100 / \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท})$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์	

จากรายละเอียดการคำนวณข้างต้น แผนการเข้าซื้อหุ้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 27.07 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจาก (ก) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ (ข) งบการเงินสอบทานแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI และ (ค) งบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ AHL, HCM, MHE และ AST ทั้งนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือมากกว่า แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

รายละเอียดของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยสรุปได้ดังต่อไปนี้

#### 1.4.1 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			
ประเภทธุรกิจ	ประกันวินาศภัย			
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000503			
วันและสถานที่จัดตั้ง	15 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทย			
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรทศแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีสำนักงานสาขา 15 แห่งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ			
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท			
ทุนชำระแล้ว	20,000,000 บาท			
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>ชื่อ</b>	<b>จำนวนหุ้น</b>	<b>สัดส่วน</b>	
	1. บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	92,542	46.2710%	
	2. บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด	57,455	28.7275%	
	3. Aetna Global Holdings Limited <sup>1</sup>	49,998	24.9990%	
	4. บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1	0.005%	
	5. บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเฮส (ประเทศไทย) จำกัด	1	0.005%	
	6. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited <sup>2</sup>	1	0.005%	
	7. นางสาววิริยาภา พุทธสัมฤทธิ์	1	0.005%	
	8. นางพรทิพย์ จุลชาติ	1	0.005%	
	<b>รวม</b>	<b>200,000</b>	<b>100%</b>	
คณะกรรมการบริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลานี 2. นายธิตี กำเหนิดดี 3. นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ 4. นางสาวนิตยารัตน์ นามเปรมปรีดี 5. นางสาวลภากร ฉัตรพัฒน์ 6. นางสาวเกตุแก้ว มุขบัณฑิตพงษ์			
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563	2564 <sup>3</sup>
<b>ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)</b>				
สินทรัพย์	2,792.53	3,091.68	3,652.01	4,086.16
หนี้สิน	1,887.71	2,046.58	2,204.51	2,372.03
ส่วนของทุน	904.82	1,045.10	1,447.54	1,714.13
รายได้	2,959.26	2,825.80	3,285.40	3,236.39
กำไรสุทธิ	90.53	134.15	402.44	361.66
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.24%	4.34%	11.02%	8.85%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.01%	12.84%	27.80%	21.10%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.06%	4.75%	12.25%	11.17%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: <sup>1</sup> Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

<sup>2</sup> Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรินดา

<sup>3</sup> ข้อมูลทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ AHI



1.4.2 บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AST)		
ประเภทธุรกิจ	บริการคลินิกโรคหัวใจสำหรับผู้ป่วยนอก		
เลขทะเบียนบริษัท	0105561037365		
วันและสถานที่จัดตั้ง	27 กุมภาพันธ์ 2561 ประเทศไทย		
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย สำนักงานสาขา 1 แห่งในจังหวัดนนทบุรี		
ทุนจดทะเบียน	141,500,000 บาท		
ทุนชำระแล้ว	141,500,000 บาท		
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>ชื่อ</b>	<b>จำนวนหุ้น</b>	<b>สัดส่วน</b>
	1. บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด	1,414,998	99.9998%
	2. Aetna Global Holdings Limited <sup>1</sup>	1	0.0001%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited <sup>2</sup>	1	0.0001%
	<b>รวม</b>	<b>815,000</b>	<b>100%</b>
คณะกรรมการบริษัท	1. นายเฮมาล ตีไล 2. นายดาเมียน เจมส์ เดลานี 3. นางสาวลภากร ฉัตรพัฒน์		
<b>รอบระยะเวลา</b>	<b>2561</b>	<b>2562</b>	<b>2563</b>
<b>ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์	41.24	23.61	33.73
หนี้สิน	24.33	12.52	21.91
ส่วนของทุน	48.42	37.47	11.82
รายได้	3.40	6.97	12.34
กำไรสุทธิ	-11.41	-29.14	-29.13
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-27.68%	-123.39%	-86.35%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	-23.58%	-77.75%	-246.35%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-335.41%	-418.19%	-236.09%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: <sup>1</sup> Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

<sup>2</sup> Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรินวดา

1.4.3 บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
เลขทะเบียนบริษัท	0105555146280
วันและสถานที่จัดตั้ง	1 ตุลาคม 2555 ประเทศไทย
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน	100,000 บาท

ทุนชำระแล้ว	100,000 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
	1. นายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ <sup>1</sup>	510	51.0000%
	2. Aetna Global Holdings Limited <sup>2</sup>	489	48.9000%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited <sup>3</sup>	1	0.1000%
	<b>รวม</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>
คณะกรรมการบริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลานี่ 2. นายเดเรก เซธ โกลด์เบอริก		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
<b>ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์	3.14	3.14	3.14
หนี้สิน	0.68	0.81	0.91
ส่วนของทุน	2.46	2.33	2.23
รายได้	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	-0.14	-0.13	-0.10
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-4.62%	-4.13%	-3.08%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของถือหุ้น (%)	-5.90%	-5.57%	-4.33%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-308359.57%	-185282.86%	-371750.00%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: <sup>1</sup> นายไพบูลย์ สุตันติวรคุณ ถือหุ้นบริษัทย่อยจำนวน 510 หุ้นใน AHL

<sup>2</sup> Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

<sup>3</sup> Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรินวดา

#### 1.4.4 บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (MHE)		
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น		
เลขทะเบียนบริษัท	0105537093994		
วันและสถานที่จัดตั้ง	11 สิงหาคม 2537 ประเทศไทย		
สำนักงานจดทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย		
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 บาท		
ทุนชำระแล้ว	1,250,000 บาท		
ผู้ถือหุ้น	ชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
	1. บริษัท เอ็นน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup>	14,999	74.995%
	2. Aetna Global Holdings Limited <sup>2</sup>	5,000	25.000%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited <sup>3</sup>	1	0.0050%
	<b>รวม</b>	<b>20,000</b>	<b>100%</b>

คณะกรรมการ บริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลानी 2. นายเดเรก เซธ โกลด์เบอร์ก		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
<b>ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์	10.34	10.35	10.35
หนี้สิน	2.06	2.19	2.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8.28	8.15	8.06
รายได้	9.38	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	7.48	-0.13	-0.09
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	72.36%	-1.22%	-0.88%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	90.40%	-1.55%	-1.13%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	79.76%	-6490.36%	-1855.83%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หุ้นบุริมสิทธิ

<sup>2</sup> Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

<sup>3</sup> Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอร์มิวดา

#### 1.4.5 บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด (HCM)		
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น		
เลขทะเบียน บริษัท	0105539101471		
วันและสถานที่ จัดตั้ง	12 กันยายน 2539 ประเทศไทย		
สำนักงานจด ทะเบียน	สำนักงานใหญ่: 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย		
ทุนจดทะเบียน	12,000,000 บาท		
ทุนชำระแล้ว	8,175,000 บาท		
<b>ผู้ถือหุ้น</b>	<b>ชื่อ</b>	<b>จำนวนหุ้น</b>	<b>สัดส่วน</b>
	1. บริษัท เอ็ทน่า ไฮลด์ิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup>	61,200	51.0000%
	2. Aetna Global Holdings Limited <sup>2</sup>	58,799	48.9992%
	3. Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited <sup>3</sup>	1	0.0008%
	<b>รวม</b>	<b>120,000</b>	<b>100%</b>
คณะกรรมการ บริษัท	1. นายดาเมียน เจมส์ เดลानी 2. นายเดเรก เซธ โกลด์เบอร์ก		
รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
<b>ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย ล้านบาท)</b>			
สินทรัพย์	216.86	246.64	252.25
หนี้สิน	50.08	77.94	82.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น	166.78	168.69	169.27
รายได้	1.75	3.95	1.36

รอบระยะเวลา	2561	2562	2563
กำไรสุทธิ	1.18	1.91	0.57
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.54%	0.77%	0.23%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.70%	1.13%	0.34%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	67.19%	48.36%	42.21%

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หุ้นบุริมสิทธิ

<sup>2</sup> Aetna Global Holdings Limited จัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์

<sup>3</sup> Aetna Global Benefits (Bermuda) Limited จัดตั้งในเบอรูมิวดา

### 1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ และผู้ขายได้ตกลงกำหนดราคาซื้อขายเบื้องต้นเป็นจำนวน 3,140,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดในวันที่มีการโอนหุ้น ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น โดยเป็นไปตามกลไกการปรับราคาในสัญญาซื้อขายหุ้น

### 1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ราคาซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น

### 1.7 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับบริษัทเอทีนาในประเทศไทย คือการกำหนดราคาซื้อขายตามที่บริษัทฯ และผู้ขายเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ กำหนดมูลค่ากิจการของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยโดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการคิดลดจากเงินปันผล (Dividend Discount Model Approach)

บริษัทฯ คาดว่าแผนการเข้าซื้อหุ้นจะทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

- การขยายฐานลูกค้าและช่องทางจำหน่ายของบริษัทฯ จากการค้าปลีกปัจจุบันของ AHI ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้าบุคคลธรรมดา
- การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพในประเทศไทย
- การก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานจากขนาดการดำเนินงาน (Economies of Scale) สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะควบรวม AHI กับ AAGI ภายในระยะเวลา 2 ปีภายหลังจากการซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.8 แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้กระแสเงินสดภายในจากการดำเนินงานเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้น

1.9 เงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้าทำรายการ

การเข้าซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.10 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

-ไม่มี-

1.11 กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทเอ็นทีนาในประเทศไทยของบริษัทฯ โดยเห็นว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ การทำรายการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้า และช่องทางการจำหน่ายสำหรับธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ โดยจะได้ลูกค้าปัจจุบันของ AHI และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ จะสามารถได้ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนการดำเนินงานจากขนาดการดำเนินงาน (Economies of Scale) โดยการรวม AHI และ AAGI

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อ 1.12

ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในข้อ 1.12 ข้างต้น

1.14 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมอันเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้น

สืบเนื่องจากการที่แผนการเข้าซื้อหุ้นจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ (1) เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ และ (2) แก้ไขเปลี่ยนแปลง Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งเดิมได้กำหนดเป็นวันที่ 1 เมษายน 2565 ให้เป็นวันที่ 7 เมษายน 2565

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- 2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการของบริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง และจะไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญแต่ประการใด และไม่มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอันควรเปิดเผยซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผย
- 3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี)  
 - ไม่มี -
- 4 ประเมินการทางการเงินในปีปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) รวมทั้งสมมติฐานด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง  
 - ไม่มี -
- 5 คดีพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 บริษัทฯ ไม่มีคดีพิพาทที่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- 6 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
 สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายการที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	2564 (ล้านบาท)	รายการ
Allianz SE	ถือหุ้นในบริษัทฯ (38.93%)	30.42	เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ: เงินลงทุนโครงการผลประโยชน์ระยะยาวที่ให้กับพนักงานระดับบริหารโดยให้เป็นหุ้น (Restricted Stock Units) โดย Allianz SE บริหารจัดการเงินลงทุนส่วนนี้ให้บริษัทฯ
		5.46	เป็นค่าบริการการจัดการค้างจ่าย: ค่าการจัดการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทฯ ใช้ไป
		8.69	เป็นค่าบริการการจัดการ: ค่าการจัดการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทฯ ใช้ไป
		233.39	เงินปันผลจ่าย : ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปราบกฏในหมายเหตุ 35 ของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

