

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 แล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 (สามบาทสิบบาท หกสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 767,975,141 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบบาท หกสตางค์) 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 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 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 เอบีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

นางสาวสกุณา 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 เอบีเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 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 เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

- นางสาวสกุณา 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 และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส 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
รวม	2,276,500	2,190,000

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 เซอร์วิสเฮล (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 ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ขาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งมีข้อกำหนดว่าการซื้อหุ้นตามแผนการเข้าซื้อหุ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

แผนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 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 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อหุ้นใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเอทีนาในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทเอทีนาในประเทศไทยของบริษัทฯ โดยเห็นว่าราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการทำรายการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจำหน่ายสำหรับธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ โดยจะได้ลูกค้าปัจจุบันของ AHI และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันสุขภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการประสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ (Synergy) อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ จะสามารถได้ประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน

จากขนาดการดำเนินงาน (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 บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมบีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา 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 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) ล่วงหน้าได้ผ่านทางอีเมล 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 สมัครให้บริการ 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>