

ที่ ลป.66/006

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รวมไปถึงสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม (E-AGM)
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้ (1) เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 แล้วเสร็จ และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 บริษัทฯ มิสามารถจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรได้ โดยจะต้องแบ่งเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละ

เท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสุทธิตามกฎหมายเป็นจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรในปีดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองอีก ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามความในมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานโดยอิงจากข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1,004,725,342 บาท (หนึ่งพันสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.58 บาท (สองบาทห้าสิบบแปดสตางค์) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,190,396,011 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสิบบแปดบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.06 บาท (สามบาทหกสตางค์) โดยมีรายละเอียดในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท) | 1,004,725,342 | 1,230,030,752 | 631,114,299 |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | | |
| 2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | 389,266,931 | 389,266,931 | 389,266,931 |
| 2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี | 389,266,931 | 389,266,931 | 389,266,931 |
| 3. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น) | 5.40 | 1.54 | 1.52 |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก | 5.14 | 0.77 | 0.75 |
| 3.2 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเพิ่มเติม | - | - | 0.77 |
| 3.3 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลัง | 0.26 | 0.77 | - |

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 4. เงินปันผลจ่าย (บาท) | 2,102,041,427 | 599,471,074 | 591,685,735 |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) | 209.22 | 48.74 | 93.75 |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,209,402.06 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสองบาทหกสตางค์) ซึ่งบริษัท จะจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวจากจำนวนเงินปันผลที่ได้จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2565 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท อันจะเท่ากับเงินจำนวนทั้งหมด 2,102,041,427.40 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสองล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 5.14 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 28 กันยายน 2565 จากเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคิดเป็นเงินจำนวน 2,000,832,025.34 บาท (สองพันล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์) แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ หากได้รับการอนุมัติจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 101,209,402.06 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสองบาทหกสตางค์)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 (Record Date) อย่างไรก็ตาม สิทธิการได้เงินปันผลจะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติแล้ว วันจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date) จะเป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามความในมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
| 2. นายลักษณะน์ ทองไทย | กรรมการ |
| 3. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบส่วนสาขาในทวีปแอฟริกา ตั้งแต่ปี 2565 จึงประสงค์จะลาออกจากการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ด้วยคำแนะนำจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก เป็นกรรมการของบริษัท แทน นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติตามกระบวนการแต่งตั้งและพิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการ ตามความในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายความเหมาะสม (Fit and Proper Policy) ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการกรรม การมีคุณสมบัติ ภูมิปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย อันจะต้องงดออกเสียง) ได้ตรวจสอบและเสนออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน (ไม่รวมนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระ หนึ่งและแต่งตั้งนายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก เป็นกรรมการแทนนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ วาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลและประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณา คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนออย่างละเอียดรอบคอบแล้ว และอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) พิจารณา อนุมัติ (1) แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และ (2) แต่งตั้ง นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก เป็นกรรมการแทน นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 3. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก | กรรมการ |

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามความในมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของอลิอันซ์โกลบอลและกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) ทั้งยังทำการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแล้ว เห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของอลิอันซ์โกลบอลและกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) ดังนั้น การกำหนด

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ในปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 11,00,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) เท่ากับจำนวนเงินในปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2566 (ปีที่เสนอ)* | ปี 2565 | ปี 2564 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่เกิน 11 ล้านบาท |

* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ | 40,000 บาท ต่อเดือน |
| รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ | 38,000 บาท ต่อเดือน |
| กรรมการ | 35,000 บาท ต่อเดือน |

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

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

หมายเหตุ: กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงสุด 4 ครั้งต่อปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส

3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :

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

4) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการอิงตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

| | |
|----------------------------|-------------|
| ประธานคณะกรรมการชุดย่อย | 912,000 บาท |
| รองประธานคณะกรรมการชุดย่อย | 866,400 บาท |
| กรรมการ | 433,000 บาท |

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือหรือบริษัทภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของกลุ่มบริษัทออลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ข้อบังคับข้อ 39. ประกอบกับมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และให้สัตยาบันเงินค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามความในมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบบัญชี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรมีมติให้แต่งตั้งรายนามผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ |
| นายไพบูล ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ |
| นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ |
| นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นที่สี่ ที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จะต้องรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,426,500 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expenses) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fees)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) จะมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 เว้นแต่ในส่วน of ค่าตอบแทนการเปลี่ยนแปลงขอบเขต

การให้บริการ อันส่งผลให้ค่าตอบแทนในขอบเขตการให้บริการดังกล่าวลดลงร้อยละ 77 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียด ดังนี้

| | ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2566 (PWC) | ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2565 (PWC) |
|---|---|---|
| 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมถึง ค่าจัดทำงบการเงินรวม | 1,302,995 บาท | 1,302,995 บาท |
| 2. ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินราย ไตรมาส รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวม | 973,505 บาท | 973,505 บาท |
| 3. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ | 150,000 บาท | 650,000 บาท |
| รวม | 2,426,500 บาท | 2,926,500 บาท |

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และมีความเห็นว่าบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) มีความเป็นอิสระ มีความชำนาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบโดยอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ ในปี 2565 ยังได้มีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมเป็นจำนวน 650,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (บริษัทประกอบกร 2 บริษัท และบริษัท โฮลดิ้ง 3 บริษัท) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการซื้อธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| | ค่าตอบแทนเพิ่มเติม ประจำปี 2565 (PWC) |
|---|--|
| 1. การตรวจสอบงบการเงินรวมเมื่อครบรอบบัญชี | 430,000 บาท |
| 2. การตรวจสอบงบการเงินรวมรายไตรมาส | 220,000 บาท |
| รวม | 650,000 บาท |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา:

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566
 - นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ
 - นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
 - นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ
 - นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352
- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2,426,500 บาท อันเป็นค่าตอบแทนที่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expenses) โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) จะมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ อันส่งผลให้ค่าตอบแทนในขอบเขตงานดังกล่าวลดลงร้อยละ 77 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียด ดังนี้

| | ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2566 (PwC) | ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2565 (PwC) |
|---|---|---|
| 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมถึงค่าจัดทำงบการเงินรวม | 1,302,995 บาท | 1,302,995 บาท |
| 2. ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวม | 973,505 บาท | 973,505 บาท |
| 3. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ | 150,000 บาท | 650,000 บาท |
| รวม | 2,426,500 บาท | 2,926,500 บาท |

- การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมประจำปี 2565 เป็นจำนวน 650,000 บาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (บริษัทประกอบกร 2 บริษัท และบริษัทโฮลดิ้ง 3 บริษัท) ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการซื้อธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| | ค่าตอบแทนเพิ่มเติม ประจำปี 2565 (PwC) |
|---|--|
| 1. การตรวจสอบงบการเงินรวมเมื่อครบรอบบัญชี | 430,000 บาท |
| 2. การตรวจสอบงบการเงินรวมรายไตรมาส | 220,000 บาท |
| รวม | 650,000 บาท |

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ayud.co.th) แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 :ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม) มาที่เลขานุการบริษัทฯ (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) อีเมล: cs@azay.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อที่กำหนด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไปยังอีเมลที่จัดส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ทำการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมการจัดการประชุม (AGM Program) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป (E-AGM) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 มายัง เลขานุการบริษัทฯ บริษัท อลิอันซ์

อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล
กิจการ) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางอีเมลที่ cs@azay.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน)

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.ayud.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM) ล่วงหน้าได้ผ่านทางอีเมล cs@azay.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัทฯ
(ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) บริษัทออลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติดังที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยในการรับ OTP สมัครใช้บริการ
Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter: <https://www.set.or.th/contactcenter>