

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุม :  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

## สารบัญ

### เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM) หน้า

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 📄 | หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) (ฉบับเต็ม)  | 1  |
| 📄 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73)<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)  | 13 |
| 📄 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินปี 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ : QR Code )<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) | 33 |
| 📄 | เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)   | 34 |
| 📄 | ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)  | 39 |
| 📄 | ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)  | 43 |

### เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (E-AGM) หน้า

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 📄 | ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขึ้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) | 46 |
| 📄 | วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)                             | 50 |
| 📄 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)   | 59 |
| 📄 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian<br>(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)                                      | 65 |

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. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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](http://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 (ตามแก้ไขเพิ่มเติม) (“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 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสิบเอ็ดบาท) 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<br>ตรวจสอบ               |
| 2. นายลักษณะณ์ ทองไทย            | กรรมการ   |
| 3. นายพสุ โลหารชุน               | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา<br>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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ วาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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 ตามข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

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 ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 ที่บริษัทไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัทไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบโดยอิสระแต่อย่างใด 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 ไฮลด์อิง 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 เอพีแอนด์ 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 เอพีแอนด์ 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>

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565**

บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 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 2565 (ครั้งที่ 73) ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวกวิดา 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. นายพสุ โลหารชุน                | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 6. นายณรงค์ จุลชาติ               | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล         | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ                       |
| 8. นายลักษณ ทองไทย                | 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. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์          | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ**

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. นายแอรอน มิทเชล ไพร์เซอร์ | กรรมการ |
| 2. นายจอน-พอล โจนส์          | กรรมการ |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวศุภมา แยมสกุล       | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 2. นางสาวสิริพร ตั้งแสงวิไล  | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 3. นางสาวนริศรา อุดมวงศ์     | ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ  |
| 4. นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช | เลขานุการบริษัท   |
| 5. นายสุทธิพงศ์ คุณาเสน่ห์   | บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกทำ<br>หน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม) |
| 6. นางสาวรัชนีณา พรหมโชติ    | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   |
| 7. นายสุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | ล่ามแปลภาษา   |

โดยมี นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 09.00 น.

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการซึ่งรวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87 ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก (Inspector) ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิและเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการนับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยระหว่างการประชุม บริษัทฯได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่กรรมการหรือผู้บริหารชาวต่างชาติเป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม รายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	210,001	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	304,245,221	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	304,455,222	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	78.2124	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	389,266,931	หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 -31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท



นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางอีเมล นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในวันที่ 29 มีนาคม 2565 จนถึงก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบว่า 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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น 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 ประจำปี 2565 จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทเอทีน่าในประเทศไทย จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น
8. ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นที่ทยอย sign-in เข้าระบบการประชุม คะแนนรวมทั้งประกาศในแต่ละวาระเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
9. หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากประชุมระหว่างประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304,455,723	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (44 ราย)</b>	<b>304,455,724</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปี 2564

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 1) ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจประกอบด้วย สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญในรอบปี 2564 ของบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยมอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอในส่วนของบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มอบหมายให้นายลาร์ส ไฮบตุสกี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอ และนายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทร่วมซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอ และ 2) ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานฯ จะเป็นผู้นำเสนอ

### ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจปี 2564

นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 รวมถึงจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบบทสรุปย่อพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในขณะนั้นเดิมมีชื่อว่าบริษัทศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย (SAGI) ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของอลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AZTH) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นยังคงเดิมในปี 2564 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2564 บริษัทย่อย คือ บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกตราสารหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2564 อยู่ในระดับแข็งแกร่ง สรุปได้ดังนี้
- กำไรสุทธิ : กำไรสุทธิของบริษัทจากงบการเงินรวมในปี 2564 เท่ากับ 1,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95 % เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่ดีเยี่ยมในทุกด้านเมื่อเทียบกับปีก่อน อันได้แก่ กำไรสุทธิของบริษัท จำนวน 768 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย (AAGI) จำนวน 67 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากบริษัทร่วม (AZAY) จำนวน 3,862 ล้านบาท

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงแข็งแกร่งมาก กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และมีอัตราค่าไถ่เป็นบวกแม้ว่ากลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินจำนวนมากให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในการเคลมสินไหมทดแทนจากโควิด-19 ซึ่งในปี 2564 การเคลมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 900 ล้านบาทซึ่งกลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์แบบความเสี่ยงครอบคลุม ทั้ง AZAY และ AAGI ไม่มีการออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโควิด ทั้งการประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม

- **รายได้** : ในปี 2564 บริษัทย่อยมีรายได้หลักมาจากการรับประกันภัย จำนวน 4,218 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74% ของรายได้รวม ตามมาด้วยรายได้จากการลงทุน จำนวน 1,420 ล้านบาท หรือ 25% ของรายได้รวม

รายได้จากการรับประกันภัย ประกอบด้วย

- ประกันภัยรถยนต์ 59%
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 25% (เช่น ประกันทางวิศวกรรม ประกันความรับผิด ประกันอุบัติเหตุ)
- ประกันอัคคีภัย 11%
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5%

นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กล่าวเพิ่มเติมในส่วนของกำไรขาดทุนรวม ดังนี้

- ในปี 2564 บริษัท AAGI มีเบี้ยประกันภัยรับ จำนวน 5.6 พันล้านบาทและและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ จำนวน 3.9 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อยอดขาย
- กำไรจากการลงทุน 1.4 พันล้านบาทจาก AZAY และผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ถือโดย AAGI และ AAC
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 0.8 พันล้านบาทลดลงอย่างมาก เป็นผลจากการประสานต้นทุนและจำนวนพนักงานที่ลดลง

ซึ่งโดยรวมแล้วบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1.23 พันล้านบาทในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 631 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง 2 พันล้านบาท-เนื่องมาจากการลดลงในมูลค่าหลักทรัพย์ที่ AZAY ถือครองอยู่ซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

#### ■ **สินทรัพย์**

- บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 1.3 พันล้านบาท เนื่องจากนำเงินสดส่วนเกินไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 8.8 พันล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.5 พันล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ที่ถือโดย AZAY ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
- ค่าความนิยม 0.5 พันล้านบาท ที่เกิดจากการรับประกันกิจกรรมทั้งหมดของ AZTH ในปี 2562

#### ■ **หนี้สิน**

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย จำนวน 5.1 พันล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนซึ่งเกิดจากภาวะผูกพันต่อเบี้ยประกันที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ จำนวน 1.2 พันล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน เนื่องจากการยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อขนาดใหญ่
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คงที่อยู่ที่ 400 ล้านบาท เนื่องจาก AAGI มีการจัดจ้างงานบริการภายนอก

#### ■ **ส่วนของเจ้าของ**

- ทุนเรือนหุ้น คงที่อยู่ที่ 10.5 พันล้านบาท

- ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม จำนวน 2 พันล้านบาท ลดลงเนื่องจากการลดลงในมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ของ AZAY ลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

นายลาร์ส ไฮบูทสกี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย (AAGI) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 2 ถือเป็นอันดับที่ 14 จาก 54 บริษัทประกันภัย โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 แรงปะทะจากโควิด-19 ส่งผลต่อยอดขายที่ลดลงในธุรกิจเข้าซื้อซึ่งขายผ่านตัวแทนในช่องทางแบงก์แอสซัวร์ันส์ และยอดขายดังกล่าวปรับตัวดีขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2564 แม้ว่ากำไรสุทธิลดลงจากปี 2563 เนื่องจากแรงปะทะจากโควิด-19 ส่งผลต่อยอดขาย หากแต่ความเพียงพอของเงินกองทุนที่มั่นคงถึง 452.10%

แม้สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่หมดไป แต่การปรับตัวทางธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการเสนอแผนประกันการดำเนินธุรกิจ การบริการ รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

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

*กลยุทธ์ธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2565-2567*

AZAY : มุ่งเน้นการเติบโตทุกช่องทางขาย เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและธุรกิจประกันชีวิตพร้อมการลงทุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า

AAGI: ยกระดับตัวแทนนายหน้าประกันภัย พัฒนาบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มประกันสุขภาพ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า

*กลยุทธ์ธุรกิจ One Allianz มนวกกลยุทธ์ประกันชีวิตและประกันภัย (1+1+1 มากกว่า 3)*

นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รายงานสรุปกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 1) หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มอลิอันซ์ ออยุธยา มีความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจประกันสุขภาพ ในขณะที่เอ็ทน่ามีความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันสุขภาพเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การเข้าซื้อกิจการเอ็ทน่าถือเป็นการต่อยอดธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจประกันสุขภาพให้มีรากฐานที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2) การเข้าซื้อกิจการของเอ็ทน่า เป็นการกรุยทางให้ AAGI ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ขึ้นมาเป็นบริษัทประกันวินาศภัย 10 อันดับแรกของประเทศไทยใน 3 ปีข้างหน้าและสามารถสร้างมูลค่าของกิจการให้มีเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ 3) การเข้าซื้อกิจการเอ็ทน่า จะทำให้กลุ่มอลิอันซ์ ออยุธยา ขยายธุรกิจประกันสุขภาพในตลาดและได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพและประกันชีวิตชั้นนำระดับโลก รวมถึงสร้างความหลากหลายให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย (รายละเอียดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของเอ็ทน่าประเทศไทยนำเสนอในวาระที่ 8)

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างผลกำไรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) โดยบริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance :ESG) สรุปได้ดังนี้

**ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

■ การขับเคลื่อน ESG ในปี 2564

**ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือในการทำกิจกรรมภายใต้โครงการลด แยกขยะเศษอาหารและรีไซเคิลขยะทั้งประเภทขยะที่รีไซเคิลได้ และรีไซเคิลไม่ได้ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Cloud food bank (ธนาคารอาหารออนไลน์) เพื่อจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบ และนำส่งต่อแก่ชุมชนขาดแคลน องค์กรสาธารณะ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดปัญหาขยะและอาหารเหลือทิ้ง

**ด้านสังคม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการอาหาร ผ่านระบบ Cloud food bank เป็นแพลตฟอร์มทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ที่ต้องการบริจาคอาหาร และกลุ่มคนที่ขาดแคลนอาหารมาเจอกัน โดยมีมูลนิธิเอสไอเอส โครงการรักษอาหาร (SOS Thailand) เป็นตัวกลางในการจัดสรรการรับและการส่งต่ออาหารอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันสามารถส่งผ่านอาหารไปยังกลุ่มคนที่ขาดแคลนได้กว่า 2 ล้านมื้อ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมครัวอาหารชุมชนซึ่งจัดปีละ 4 ครั้ง รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการช่วยเหลือสังคม อาทิ การบริจาคโลหิต งานการกุศล charity food fun fair และกิจกรรมการจัดการขยะเหลือใช้ เป็นต้น

**ด้านธรรมาภิบาล** บริษัทฯเน้นย้ำในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการดำเนินงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน โดยนับแต่ พ.ศ. 2562 บริษัทฯได้รับการรับรองในการต่ออายุสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต้านการทุจริต (CAC)และจะต่ออายุสมาชิกให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ปี 2565 ศกนี้ รวมถึงรางวัล outstanding development ในธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งรายละเอียดบรรจุไว้ในแบบ 56-1 One Report

■ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯได้รับการรับรองในการต่ออายุสมาชิกกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และอยู่ระหว่างการต่ออายุสมาชิก CAC ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมปี 2565

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

(1) ขอสอบถามเกี่ยวกับการเคลมประกันโควิด-19 ของกลุ่มอลิอันซ์ อยุธยาว่า ในปี 2564 มียอดจ่ายเคลมประกันไปแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าใด ?

นายยาน-คริสเตียน โรเชอโมเยอร์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย) ได้ชี้แจงว่า



(1) ในปี 2564 กลุ่มออลิอันซ์ ออยุธยา จ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 906 ล้านบาท แบ่งเป็นสินไหมสุขภาพ จำนวน 726 ล้านบาท สินไหมทดแทนจากผลข้างเคียงที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด จำนวน 10 ล้านบาท และสินไหมทดแทนจากการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด จำนวน 170 ล้านบาท ซึ่งรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของ AZAY ในขณะที่รายจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนของ AAGI มีไม่มากนัก

## 2. นายนิติพงศ์ ดุรงค์วัฒนา (ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

- (1) ขอสอบถามถึง AZAY เหตุใด AZAY ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีกำไรก้าวกระโดดมากถึงเกือบ 2,000 ล้านบาทซึ่งหากลงรายละเอียดจากกำไรดังกล่าวจะพบว่าเป็นรายการกลับสำรอง สาเหตุนี้เกี่ยวข้องกับ bond yield ขาขึ้นหรือไม่ และจะมีการกลับสำรองในปี 2565 หรือไม่?
- (2) ขอสอบถามถึง AZAY ยอดเคลมในปี 2564 และปี 2565 เป็นจำนวนเท่าใด?
- (3) ขอสอบถามถึง AAGI ในช่วงปี 2559-2561 ก่อนการควบรวมกิจการมีกำไรอยู่ระหว่าง 100-200 ล้านบาท หากแต่หลังจากควบรวมกิจการแล้วในช่วงปี 2562-2564 พบว่าขาดทุน และ AAGI มีเป้าหมายในการทำกำไรให้กลับมาอยู่ในระดับเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไร

**นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน ออลิอันซ์ประจำประเทศไทย) ได้ชี้แจงว่า**

- (1) กำไรในช่วงครึ่งปีแรกสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกิดจากการรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์ลงทุน ในขณะที่กำไรในช่วงครึ่งปีหลังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายการกลับสำรองของผลิตภัณฑ์บางรายการซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งเดียวและไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำกำไรในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยสูง
- (2) สำหรับยอดเคลมในปี 2564 ของ AZAY ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นแล้วในคำถามก่อนหน้านี้ ส่วนยอดเคลมในปี 2565 ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตัวเลขได้เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวนั้นยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน หากแต่สามารถเปิดเผยได้ว่า ยอดเคลมในปี 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของยอดเคลมในปี 2564 และไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด

**นายลาร์ส ไฮบุทส์กี (กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย (AAGI)) ได้ชี้แจงว่า**

- (3) ผลการดำเนินงานของ AAGI ในปี 2564 ได้รายงานผู้ถือหุ้นแล้วซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้ยอดขายลดลง อย่างไรก็ตาม AAGI ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพบว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 มีการเติบโตของกำไรที่ดีขึ้นเกินค่าเฉลี่ยของตลาด ส่วนผลการดำเนินงานของการรับประกันภัยมีอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานหรือระดับต่ำกว่าร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ ข้อมูลตัวเลขของผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จะเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป

ไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่กรรมการและประธานฯ แลงงให้ทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2664**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ โดยนายยาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระที่ 2 รวมทั้งรายงานประจำปีและงบการเงินฯดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและหารือกับฝ่ายบริหาร และได้รายงานความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2564 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304,708,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ) เป็นเงิน 299,735,537 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2564 ในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้นซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นเงิน 299,735,537 ล้านบาท รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1.54 บาทต่อหุ้น รวม



เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 599,471,074 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.06 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายพสุ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน จึงมีกรรมการออกตามวาระในครั้งนี้อยู่จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 -31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ขอปิดไมค์ จนกว่าการพิจารณาครั้งนี้จะเสร็จสิ้น ส่วนกรรมการอีก 1 ท่านติดภารกิจจึงมิได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ประธานฯ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง แม้ว่าการกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ หากแต่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 30 ถึงหน้า 41

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ กรรมการทั้ง 5 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้ ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ นายไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมการ รองประธานกรรมการ นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ นายจอห์น-พอล โจนส์ กรรมการ และนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ)	มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. ดร.จำลอง อติกุล (กรรมการ)	เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>
2. นายไพโรจน์ เจมส์ สมิธ (กรรมการ)	เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>
3. นางสาวนพพร ติรวัฒน์กุล (กรรมการ)	เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>
4. นายจอน-พอล โจนส์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>
5. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ (กรรมการ)	เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
	งดออกเสียง	0	-
	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายพลุ โสหารขุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้  
 นายพลุ แถลงต่อที่ประชุมว่า สำหรับในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
 ค่าตอบแทนได้เสนอ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย  
 ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้  
 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยได้กัลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว

สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันฯ ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2565 เท่ากันกับปีก่อนหน้า

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

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

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

2) ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมจริง (รวมถึงเข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ conference call หรือ video conference)

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

หมายเหตุ: กรรมการต้องเข้าร่วมประชุม 4 ครั้งต่อปี และค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเป็นรายไตรมาส

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 –

ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์แก่กรรมการบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หรืออยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มอลิอันซ์ตามนโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสุวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์เอปียูเอเอส จำกัด หรือ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับที่ 1 นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

ลำดับที่ 2 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ลำดับที่ 3 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

ลำดับที่ 4 นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่สาม ที่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอพีเอเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,276,500 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเพิ่มจากปีก่อนหน้า 86,500 บาท 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 เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดหางบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แล้วทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,276,500 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2565 (เสนอ) (PwC) บาท	ปี 2564 (PwC) บาท
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	557,000	530,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	409,500	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>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี มติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304,708,623	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม (49 ราย)</b>	<b>304,708,624</b>	<b>99.9999</b>

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทเอทีน่าในประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (ครั้งที่ 73) (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทในกลุ่มเอทีน่า ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย และบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย (“บริษัทเอทีน่าในประเทศไทย”)



จาก Aetna Global Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ (“ผู้ขาย”) ในราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น (“แผนการเข้าซื้อหุ้น”) โดยบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยประกอบด้วย (1) บริษัทที่ประกอบกิจการสองบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“AHI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และ (ข) บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเฮลส (ประเทศไทย) จำกัด (“AST”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก (2) บริษัท โฮลดีงส์สามบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท เอ็ทน่า โฮลดีงส์ (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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 27.07 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบการประชุม สรุปได้ดังนี้

#### 1. นายนิติพงศ์ ตุงศ์วัฒนา (ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

- (1) ขอสอบถามเอ็ทน่าฯ มีผลกำไรโดดเด่นค่อนข้างมากในช่วงปี 2563-2564 ซึ่งเป็นช่วงโควิด กำไรดังกล่าวเป็น abnormal profit หรือ normalized profit และขอทราบความเห็นของบริษัทฯ ในการประเมินมูลค่าดีลนี้ว่าจะสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มบริษัทอย่างไรบ้าง
- (2) ขอทราบเป้าหมายการเติบโตของรายได้และเบี้ยประกันของ AAGI / AZAY ในปี 2565 และจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ bond yield หรือไม่

**นายยาน-คริสเตียน โรเชอไมเยอร์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ประจำประเทศไทย) ได้ชี้แจงว่า**

- (1) ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้วในเรื่องผลกำไรของกลุ่มเอ็ทน่าในช่วงปี 2563-2564 ที่ทำกำไรสูงอย่างมีนัยสำคัญ เหตุเพราะเอ็ทน่าฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพสามารถทำกำไรได้สูงมากเพราะได้รับอานิสงส์จากประกันโควิด รวมถึงการเคลมค่ารักษาพยาบาลที่ลดลงในช่วงโควิดเพราะประชาชนไม่ยอมเดินทางไปโรงพยาบาลเหมือนแต่ก่อน เพราะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมในช่วงที่โควิดระบาดหนัก สำหรับปี 2565 บริษัทฯ คาดหวังผลกำไรของเอ็ทน่าให้คงอยู่ในระดับปกติซึ่งหมายความว่า เมื่อปีก่อนหน้าคือ ปี 2561-2562 ในช่วงก่อนที่จะมีโควิดเคยทำกำไรได้เช่นไรก็ให้เป็นเช่นนั้น ในการประเมินมูลค่าดีลนี้ บริษัทฯ ยังคงคาดหวังให้เอ็ทน่าสามารถทำกำไรได้มากขึ้นในปี 2565



และปีถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มองเฉพาะผลกำไรของเอ็ทน่าในช่วงปีแรกที่เข้าซื้อกิจการ หากแต่ได้ทำการประเมินความเป็นไปได้ในการทำกำไรของดีลนี้ถึง 10 ปี และหลังจาก 10 ปีนั้น จะทำให้บริษัทฯ เห็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเอ็ทน่าอย่างชัดเจน อาทิ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร (ROE) เกินกว่าร้อยละ 10 ซึ่งการลงทุนในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนี้ ผู้ถือหุ้นจะเห็นได้จากผลตอบแทนที่จะได้รับจะอยู่ในระดับสูงและได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุน

(2) ดีลของเอ็ทน่าฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทย่อย AAGI และบริษัทร่วม AZAY เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการเอ็ทน่า บริษัทฯ มุ่งหวังให้เอ็ทน่ายังคงดำเนินธุรกิจเดิมตามปกติต่อไป ส่วนในเรื่องการลงทุนและทำกำไรใน bond yield ได้รวมไว้ในแผนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2565 ของทั้ง AAGI และ AZAY แล้วซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งสองบริษัทได้คาดการณ์ว่าทั้งสองบริษัทจะทำกำไรได้ดีและจะโตเหนือตลาด สำหรับ AAGI คาดหวังว่าในปี 2565 อัตราเบี้ยประกันภัยรวม (gross return premium) จำนวน 6,200 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ 10 ซึ่งดูได้จากเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) จำนวน 6,400 ล้านบาทหรือเติบโตร้อยละ 8 ส่วนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย โดยใน AZAY ซึ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิตใช้วิธีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งภาวะผูกพันต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จึงทำให้ AZAY ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ AAGI และเอ็ทน่าฯ ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะเป็นการลงทุนและวางหลักประกันที่เน้นระยะสั้นในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทในกลุ่มเอ็ทน่าซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย และบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทย (“บริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย”) จาก Aetna Global Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ในราคาซื้อขายเบื้องต้นจำนวน 3,140,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ของบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาใกล้กับวันที่จะมีการซื้อขายหุ้น โดยบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทยประกอบด้วย (1) บริษัทที่ประกอบกิจการสองบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัย และ (ข) บริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเฮล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคลินิกรักษาโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก (2) บริษัทโฮลดิ้งสามบริษัท ได้แก่ (ก) บริษัท เอ็ทน่า โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข) บริษัท การจัดการสุขภาพอนามัย จำกัด และ (ค) บริษัท ไมเนอร์ เฮลท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	304,359,623	99.8854
ไม่เห็นด้วย	349,001	0.1145
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

รวม (49 ราย)	304,708,624	100.0000
--------------	-------------	----------

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ต่อไป หรือผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทผ่านทางอีเมลที่ [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เวลา 12.12 น.



(ดร. จำลอง อติกุล)

ประธานที่ประชุม



บันทึกโดย (นางสาวกวิตา วาสนาเรืองเดช)

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565  
(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 (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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

**นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์**

**อายุ (ปี) : 73**

**กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ**

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2561**

**- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Project Management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity Management/Effective Skill for I/S Professionals / Capacity Planning for Management
- Certified Information Security Manager (CISM)
- Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- AACP Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)**

ของตนเอง -ไม่มี-  
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**

**บริษัทจดทะเบียน\***

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล  
 2562 – 2563 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

**กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย  
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ  
 2560 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) (ITIL for IT Service Management)  
 2560 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มเทคโนโลยี และดิจิทัลคอนเทนต์และการสื่อสาร คณะกรรมการรอบคุณวุฒิแห่งชาติสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 2560 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  
 2556 – ปัจจุบัน อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

\* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

**นายพสุ โลหารชุน**

**อายุ (ปี) : 63**

**กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 31 กรกฎาคม 2563**

**- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563**

#### **คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial Engineering and Operations research, Virginia Polytechnic Institute and State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Industrial Engineering, Polytechnic Institute of New York, USA (NYU Poly) Australia ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการลาดกุน (วตท.) รุ่นที่ 22
- CG Code Update Program, บริษัทไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
- อบรม COSO ERM Program (Knowledge sharing among Directors and Management) โดยดร.อัญญา ชันวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors รุ่นที่ FSD/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)**

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

-ไม่มี-

#### **ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**

##### **บริษัทจดทะเบียน\***

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ผลิตไฟฟ้า
2560 – 2561	ประธานกรรมการ, บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

##### **กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
2560 – 2562	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2560 – 2562	ประธานกรรมการ บจก. อ้อยและน้ำตาลไทย
2559	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

\* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

**นายลักษณะ ทองไทย**

อายุ (ปี) : **68**

กรรมการ

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 มีนาคม 2537**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial and Systems Engineering, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Science in Systems Engineering, UCLA, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Reinsurance and Insurance Management Training Courses จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ
- Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Diploma Examination Assigned from Graduate Member to become Fellow Member, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2000 (2543)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)**

ของตนเอง -ไม่มี-  
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**

**บริษัทจดทะเบียน\***

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
2537 – 2562	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม), บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
2537 – 2557	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

**กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม), Triple Prime Team Holdings Co., Ltd.
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. นิรวานา
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์

หมายเหตุ \* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

**นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน**

**อายุ (ปี) : 62**

**กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)**

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economic ,Stanford University, Stamford, California Emphasis in Microeconomic
- ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration, University of California, Berkeley, California
- Emphasis in Finance, Real Estate and Accounting Graduated with honor
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2021

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)**

ของตนเอง -ไม่มี-  
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**

**บริษัทจดทะเบียน\***

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

**กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2563 Deputy CEO & Head of Distribution, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2551 – 2563 Chief Risk Officer, Allianz SE, Munich, Germany Committee, Allianz Alternative Risk Transfer

\* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

**นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก**

**อายุ (ปี) : 48**

**กรรมการ**

**คุณวุฒิการศึกษา**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (AMP 192), โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด เคมบริดจ์ บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารกลุ่มบริษัท (นิวยอร์ก, ลอนดอน, ฮ่องกง), มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย, โรงเรียนธุรกิจลอนดอน, มหาวิทยาลัยฮ่องกง
- ประกาศนียบัตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์โตนี (สถาบันสเตราส) การระจับข้อพิพาทเอเชีย (ฮ่องกง / ปักกิ่ง)
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิซแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เนติบัณฑิต ประเทศเยอรมนี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565)**

ของตนเอง -ไม่มี-  
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**

**กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2565 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหารธุรกิจประกันภัย (การพิจารณารับประกันภัย & TEX), กฎหมาย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ทรัพยากรบุคคล และ การสื่อสารองค์กร, อลิอันซ์ SE ประเทศสิงคโปร์
2561 – 2565	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร, อลิอันซ์เยอรมนี (AZ Versicherungs-AG)
2558 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจประจำภูมิภาค, หัวหน้าฝ่ายความเป็นเลิศทางเทคนิค, อลิอันซ์ SE, ยุโรปกลางและตะวันออก (CEE), มิวนิค ประเทศเยอรมนี
2557 – 2558	สมาชิกคณะกรรมการบริหารประจำภูมิภาค, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจประกันภัย ประจำเยอรมนี ฝ่ายเหนือ, อลิอันซ์เยอรมนี, เบอร์ลิน, โคโลญจน์ และ ฮัมบูร์ก



ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566  
บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบมจ. อลิอันซ์

อยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563)



สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งซึ่งครอบคลุม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลีสซิ่ง การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เช่นการตรวจการเพื่อการซื้อขายกิจการ รวมถึงการช่วยหน่วยงานกำกับในการแก้ปัญหาทางบัญชี และมีความเข้าใจในบริษัทและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับในประเทศไทย รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัท

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท 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 หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท รวมทั้งไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือไม่ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม)



สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 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 เอบีเอส 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 เอพีแอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

- ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน และให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการ บัญชี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และธุรกิจโรงแรม


หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74)

	1. ดร. จำลอง อติกุล		
	อายุ	73 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	13 มิถุนายน 2562	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	3 ปี 10 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565	- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	ไม่มี		
<p>หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566</p>			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74)

	2. นายณรงค์ จุลชาติ		
	อายุ	85 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	26 เมษายน 2562	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	4 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565	- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	ไม่มี		
หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74)

	3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ		
	อายุ	72 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	28 มกราคม 2556	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	10 ปี 3 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	ไม่มี		
<p>หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566</p>			

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หมวดที่ 3 การโหวต

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโหวตผู้ถือหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโหวต

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. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 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 เมื่อล่วงเวลาลงไปแล้วถึง 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 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

การยืนยันตนเองของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ มาที่

อีเมล: [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจ

กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (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 ต้องมีข้อความแสดงให้  
เห็นว่าบุคคลที่  
ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคล  
ดังกล่าวได้  
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ  
อิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ  
หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 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

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยในประเทศไทยทำหน้าที่เป็น custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยังต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกั่นกรองและพิสูจน์ ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีใช้ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ เลขานุการบริษัท อีเมล : [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดงตนปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

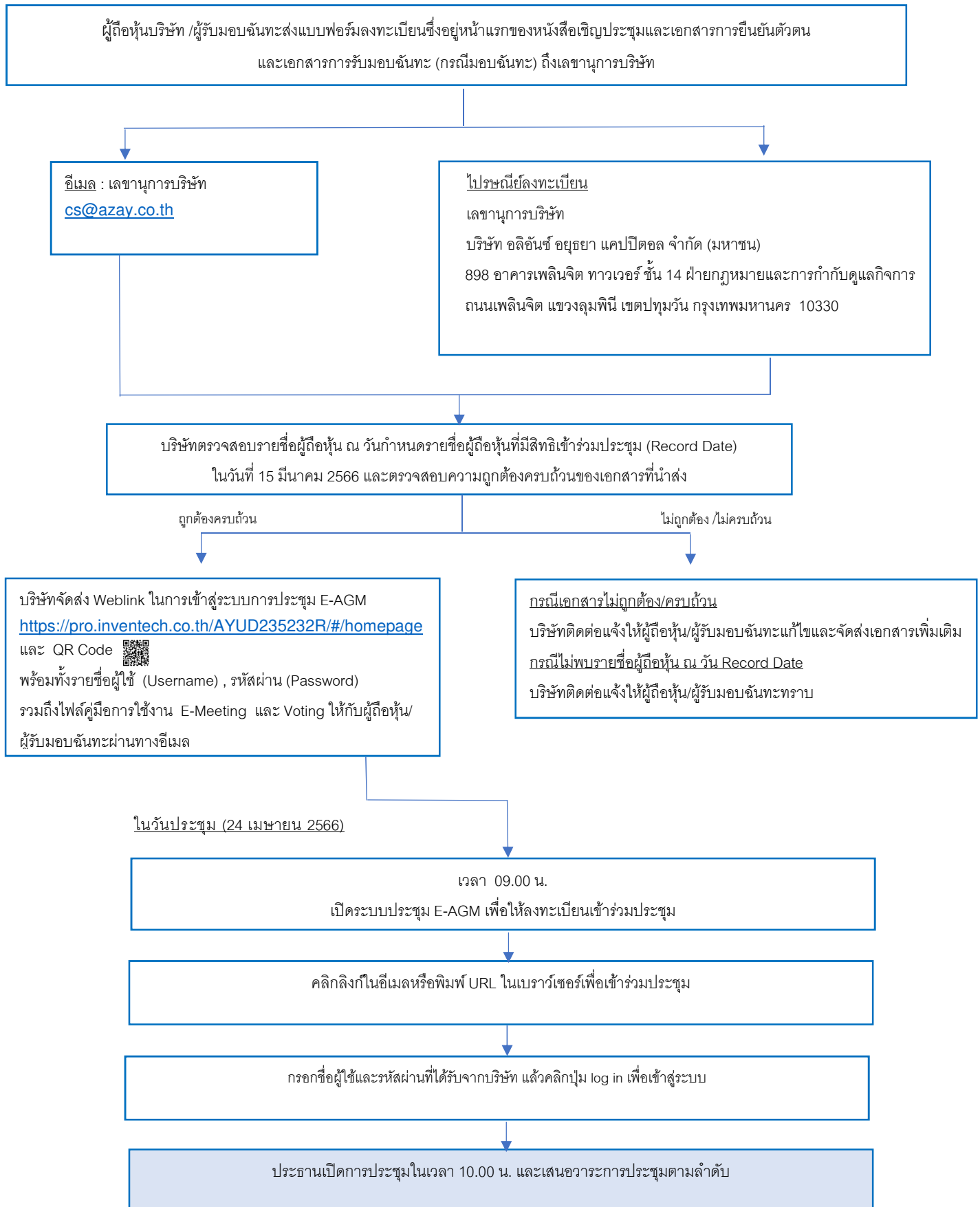
สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ <https://www.ayud.co.th/privacy-notice/>

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อถัดไป
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
  - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
  - วาระที่ 6 ซึ่งเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
7. สำหรับวาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบ

ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 24 เมษายน 2566





ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ของบริษัทอิลอินซ์ อยูดชา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser โดยเข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/AYUD235232R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุม จะเสร็จสิ้น



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 2566 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 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 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566</li> <li>▪ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566</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. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่หมายเลข โทร. (662) 931-9133 (1 คู่สาย) เวลาทำการ 08.30 -17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้เคยส่งให้แก่บริษัทแล้ว โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

- การมอบฉันทะให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
  - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเองได้ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้รับมอบฉันทะทำตามขั้นตอน 1-4 ตามรายละเอียดด้านบน หรือ
11. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ โปรดศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และส่งกลับไปที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินิจิต ทาวเวอร์ ชั้น 14 ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใน วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566
  12. ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าประชุมแทน หรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  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 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. (662) 931-9133 (2 คู่สาย) ให้บริการระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. จนกว่าจะจบการประชุม



คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**\*\* ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน)

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)..... นายจำลอง อติกุล (Mr. Jamlong Atikul)..... อายุ (Age) 73 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

(Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan, Province Bangkok Postal code 10330 or

(3) ชื่อ (Name)..... นายณรงค์ จุลชาต (Mr. Narong Chulajata)..... อายุ (Age) 85 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)..... นายวิจิต กรวิทยาคุณ (Mr. Vichit Kornvityakoon)..... อายุ (Age) 72 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 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (No. 74) via electronic method (E-AGM) on Monday, April 24, 2023 at 1000 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 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

Agenda 1 To Consider and Adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting (No. 73), held on April 29, 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2565

Agenda 2 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565

Agenda 3 To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2022, 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

Agenda 4 To Consider and Approve to Pay Dividends

(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 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 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ / Name of director Mr. Suwat Laicharoensup  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายพสุ โลหารชุน /Name of director Mr. Pasu Loharjun  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการ นายลักษณะณ์ ทองไทย / Name of director Mr. Laksna Thongthai  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน / Name of director Mr. Thomas Charles Wilson  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการ นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก / Name of the director Mr.Jochen Alexander Haug  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2023

- (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 2566

Agenda 7 To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2023

- (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 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       จดออกเสียง  
 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  
( )

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 ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด จากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Monday, April 24, 2023 at 10.00 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:
- 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

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)..... นายจำลอง อติกุล (Mr. Jamlong Atikul)..... อายุ (Age) 73 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

(Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพหลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพชรินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ Residing at 898 Ploenchit Tower, 7th floor, Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet

Pathumwan, Province Bangkok Postal code 10330 or

(3) ชื่อ (Name)..... นายณรงค์ จุลชาติ (Mr. Narong Chulajata)..... อายุ (Age) 85 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)..... นายวิจิต กรวิฑิตยาคูณ (Mr. Vichit Kornvityakoon)..... อายุ (Age) 72 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 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (No. 74) via electronic method (E-AGM) on Friday, April 24, 2023 at 10.00 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 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

Agenda 1 To Consider and Adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting (No. 73), held on April 29, 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2565

Agenda 2 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565

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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2022 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

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 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ / Name of director Mr. Suwat Laicharoensup  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายพสุ โลหารชุน /Name of director Mr. Pasu Loharjun  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการ นายลักษณะณ์ ทองไทย / Name of director Mr. Laksna Thongthai  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน / Name of director Mr. Thomas Charles Wilson  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการ นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก / Name of the director Mr.Jochen Alexander Haug  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2023

- (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 2566

Agenda 7 To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2023

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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       จดออกเสียง  
 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องี่ระบุไว้ข้างต้น 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

- 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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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.
- 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.
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Monday, April 24, 2023 at 10.00 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





Worldwide Olympic and Paralympic  
Insurance Partner

บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-305-7461 | Email : [cs@azay.co.th](mailto:cs@azay.co.th) | Website : [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th)

