

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุม :
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) หน้า

| | | |
|---|---|----|
| 📄 | หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) (ฉบับเต็ม) | 1 |
| 📄 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) | 12 |
| 📄 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และ งบการเงินปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมวิธีการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ : QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) | 29 |
| 📄 | เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) | 30 |
| 📄 | ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) | 35 |
| 📄 | ข้อมูลกรรมการอิสระ/กรรมการที่ถูกละทิ้งการเสนอชื่อในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) | 39 |

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) หน้า

| | | |
|---|---|----|
| 📄 | ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ วิธีการ ขึ้นตอน และการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) | 42 |
| 📄 | วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) | 46 |
| 📄 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) | 54 |
| 📄 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) | 60 |

ที่ ลป.67/006

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รวมไปถึงสำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทฯ
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม (E-AGM)
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th แล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัท)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่มีการตรวจสอบแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติ โดยงบการเงินที่เสนอนั้นเป็นงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัท)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการตามงบการเงินและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมาตรฐานมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 44 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งห้ามการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการอนุมัติของประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจตัดสินใจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องรายงานต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

จากข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 933,001,999 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.40 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1,179,347,233 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.03 บาท โดยมีรายละเอียดอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1/แบบรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ โดยรายละเอียดสามารถดูได้จาก **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท) | 933,001,999 | 1,004,725,342 | 1,230,028,752 |
| 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) | 2.57 | 5.40 | 1.54 |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก | 0.90 | 5.14 | 0.77 |
| 3.2 เงินปันผลประจำปี | 1.67 | 0.26 | 0.77 |
| 4. เงินปันผลทั้งหมดที่จ่าย (บาท) | 1,000,416,013 | 2,102,041,427 | 599,471,074 |
| 5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิรวม (ร้อยละ) | 107.22 | 209.22 | 48.74 |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตรา หุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,775 บาท ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี 2566 วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 1,000,416,013 บาท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ตามมติคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 350,340,238 บาท ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณาอนุมัติในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,775 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัท.)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามความในมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 19 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ก็ขอให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายลาร์ส ไฮบุทสกี | กรรมการ |
| 4. นายแอรอน มิซเซล ไฟรเออร์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวนภา ตริรัตน์นางศ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายณรงค์ จุลชาติ ได้แจ้งถึงความประสงค์ขอลาออกจากการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ เนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัว ดังนั้น ด้วยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายณรงค์ จุลชาติ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติตามกระบวนการแต่งตั้งและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ตามความในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายความเหมาะสมในคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร (Fit and Proper Policy) ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ มีคุณสมบัติ ภูมิปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย อันจะต้องงดออกเสียง) ได้ตรวจสอบและเสนออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน (ไม่รวมนายณรงค์ จุลชาติ) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งนางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทน นายณรงค์ จุลชาติ

ข้อมูลและประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนออย่างละเอียดรอบคอบแล้ว และอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) พิจารณานุมัติ (1) แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และ (2) แต่งตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ เป็นกรรมการแทน นายณรงค์ จุลชาติ โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิจิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งแทน นายณรงค์ จุลชาติ) |
| 3. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4. นายแอรอน มิซเซล ไฟเซอร์ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 5. นางสาวนภา ตริรัตน์วงศ์ | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามความในมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 24 ของข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมในคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ที่ใช้กับบริษัทที่อยู่ในออลิอันซีโกลบอลและกลุ่มออลิอันซี (Allianz Fit and Proper Policy) และยังทำการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแล้ว เห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมในการจ้างงานที่ใช้กับบริษัทที่อยู่ในออลิอันซีโกลบอลและกลุ่มออลิอันซี (Allianz Fit and Proper Policy) ดังนั้นการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ในปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 11,00,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) เท่ากับจำนวนเงินในปีก่อน ซึ่งนอกจากการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญฉบับนี้เท่านั้น กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อื่น หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2567 (ปีที่เสนอ)* | ปี 2566 | ปี 2565 |
|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่เกิน 11 ล้านบาท | ไม่เกิน 11 ล้านบาท |

*ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่ให้เป็นตัวเงินเท่านั้น ไม่มีการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อื่น หรือ ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- 1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

| | |
|------------------------|---------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัท | 40,000 บาท ต่อเดือน |
| กรรมการ | 35,000 บาท ต่อเดือน |

- 2) ค่าเบี้ยประชุม :

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

หมายเหตุ: กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงสุด 4 ครั้งต่อปี และ จ่ายเป็นรายไตรมาส

- 3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชดเชย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ประธานคณะกรรมการชดเชย | 22,500 บาท ต่อเดือน |
| กรรมการชดเชย | 12,500 บาท ต่อเดือน |

- 4) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการอิงตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

| | |
|--------------------------|-------------|
| ประธานคณะกรรมการชดเชย | 912,000 บาท |
| รองประธานคณะกรรมการชดเชย | 866,400 บาท |
| กรรมการ | 433,000 บาท |

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ บริษัทย่อย บริษัทในเครือหรือบริษัท ภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมในคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) เพื่อพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลทีกล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ข้อ 38 ของข้อบังคับบริษัท ประกอบกับมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

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

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งนับเป็นปีที่ห้า ที่บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จะต้องรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,426,500.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expenses) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fees)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) จะมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียด ดังนี้

| | ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2567 (PWC) | ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2566 (PWC) |
|---|---|---|
| 1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมถึงค่าจัดทำงบการเงินรวม | 1,183,500 บาท | 1,183,500 บาท |
| 2. ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวม | 1,243,000 บาท | 1,243,000 บาท |
| รวม | 2,426,500 บาท | 2,426,500 บาท |

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และมีความเห็นว่าบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) มีความเป็นอิสระ

มีความชำนาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ตรวจสอบโดยอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา:

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งนับเป็นปีที่ห้า ที่บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

การลงมติ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 2,426,500 บาท อันเป็นค่าตอบแทนที่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expenses) โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) จะมีจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อ 29 ของข้อบังคับบริษัทฯ.)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ayud.co.th) แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-AGM) ในวันที่

จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่เลขานุการบริษัทฯ (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) อีเมล: cs@allianz.co.th ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อที่กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไปยังอีเมลที่จัดส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ทำการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมการจัดประชุม (AGM Program) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป (E-AGM) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน บริษัทฯจะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์เมื่อมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 มายัง เลขานุการบริษัทฯ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบของบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมมาทางอีเมลที่ cs@allianz.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน)

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าได้ผ่านทางอีเมล cs@allianz.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัทฯ (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาตินที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยในการรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) และได้แจ้งว่า บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จากนั้นได้มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี สรรพพุดากร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุม และ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพบรอัน 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 ตีรวัฒน์กุล | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 9. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธุ์ | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 10. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 11. นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 12. นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ | กรรมการ |
| 13. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 14. นายแอรอน มิซเชล ไพรเออร์ | กรรมการ |
| 15. นายไพ ฮยอน เอง | กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

รายชื่อผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวอัจฉรา กุลรัตน์รักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล |
| 2. นายลาร์ส ชมิด | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย |
| 3. นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวณัฐนิช ลิขสิทธิ์พงษ์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 5. นางสาวนริศรา อุดมวงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางสาวสุนทรี สรรพชูดากร | ผู้อำนวยการ เลขานุการที่ประชุม |
| 7. นายสุทธิพงษ์ คุณาเสนต์ | บริษัท ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม) |
| 8. นายสุรินทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | ล่ามแปลภาษา |

โดยมี นางสาวสุนทรี สรรพชูดากร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และได้แนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท อินเวนทีเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการนับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในกรณีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่กรรมการหรือผู้บริหาร ชาวต่างชาติเป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมแจ้งองค์ประชุม รายละเอียด และ วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้รายงานว่าได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

| | | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 6 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 3,394,237 | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ | 31 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 304,778,311 | หุ้น |
| รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น | 37 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 308,172,548 | หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละ | 79.1674 | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด | 389,266,931 | หุ้น |

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 จนถึงก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. หลังจากพิจารณาวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share, one vote) ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ
2. เมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง ให้เลือกวาระที่ต้องการ ไปที่เมนู "Multimedia Viewer" จากนั้นกดปุ่ม "Continue" เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Voting แล้วกรอก Username และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วย กด "เลือกวาระ" เพื่อเลือกวาระ จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ปุ่มสีเขียว "เห็นด้วย/Approve", ปุ่มสีแดง "ไม่เห็นด้วย/Disapprove", ปุ่มสีส้ม "งดออกเสียง/Abstain" และปุ่มสีฟ้า "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด /Cancel your last vote"
3. การสอบถามในที่ประชุม กดที่ Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ) พร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม Send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวาระในการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ
 - ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และจะสอบถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
 - ในการประชุม บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ในการนับคะแนน โดยในการนับคะแนน ระบบจะทศะแนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์จะลงมติ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" เพื่อหักจากคะแนนทั้งหมด
 - เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรุณาคลิกปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงก่อนจะทำการปิดโหวต
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และ บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 - สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีของผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)
4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน โดยแต่ละวาระจะมีระยะเวลาดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบ 1 นาที
5. ผู้ถือหุ้นที่กดยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดหรือไม่กดลงคะแนนเลย จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม
6. ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ส่วนมติในวาระอื่นๆ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. จำนวนคะแนนเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวาระ เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้ลงชื่อลงคะแนนพร้อมกัน จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระถือเป็นที่สุด และ ถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
8. หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะไม่นับคะแนนที่เหลือของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยได้มอบหมายให้ นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอในส่วนของบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้มอบหมายให้นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอ ส่วนผลการดำเนินงาน

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาระงานฯ จะเป็นผู้เสนอเอง

นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ ประจำประเทศไทย ได้รายงานเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านธุรกิจปี 2565

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี 2565 ได้ถูกสรุปไว้ในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

และได้แจ้งด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัททยอย ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานปี 2565

จากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ทำให้บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย (AAGI) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.99 และ บริษัทในเครือเอ็ทน่า ประเทศไทยอีก 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อในราคา 3,128 ล้านบาท และ บริษัทฯ มีบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท คือ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 31.97

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 1,005 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2564 ในงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิของบริษัทฯ จำนวน 1,190 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย (AAGI) 69 ล้านบาท มีขาดทุนจากกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย สำหรับระยะเวลา 8 เดือน คือ ตั้งแต่พฤษภาคม – ธันวาคม 2565) เป็นจำนวน 27 ล้านบาท และ มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) จำนวน 3,071 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนตามหุ้นที่บริษัทฯ ถือ จำนวน 982 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการรับประกันภัย 6,819 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 87% ของรายได้รวม รองลงมาคือ รายได้จาก การลงทุน 973 ล้านบาท หรือ 12% ของรายได้รวม โดยรายได้จากการรับประกันภัยเป็นประกันภัยรถยนต์ 42% เบ็ดเตล็ด 47% (เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่ 25% จากเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ) อัดคีย์ 8% และประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 4% รายได้จากธุรกิจประกันภัยรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงบดุลรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่า 1,660 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6,963 ล้านบาท พอร์ตการลงทุนลดลงเนื่องจากการขายสินทรัพย์การลงทุนเพื่อระดมทุนซื้อธุรกิจ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,481 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า (2564) เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY)
- ค่าความนิยม 1,926 ล้านบาท ประมาณ 500 ล้านบาทมาจากการโอนธุรกิจทั้งหมดของบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปยังบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 และ 1.4 พันล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย ในปี 2565
- หนี้สินตามสัญญาประกันภัยจำนวน 7,232 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง

- การรับประกันภัยต่อ 968 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 522 ล้านบาท
 - ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อกิจการกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย
- ทุนเรือนหุ้นอยู่ที่ 10,456 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมอยู่ที่ 1,167 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2564 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY)

งบกำไรขาดทุนรวมแสดงให้เห็นว่า มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 8,302 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 43.82% เนื่องจากการเติบโตในส่วนของ การรับประกันภัยรถยนต์จากธุรกิจเช่าซื้อเพิ่มเติมและเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิอยู่ที่ 6,352 ล้านบาท และมีกำไรจากการลงทุนอยู่ที่ 973 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงการลดลงเนื่องจากพอร์ตการลงทุนที่ลดลงและผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 88 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินเข้าซื้อกิจการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 998 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ

บริษัทย่อยเติบโตขึ้นมากเป็นอันดับที่ 12 ในการจัดอันดับตลาดประกันวินาศภัย กลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ยังคงรั้งอันดับ 2 ในตลาดประกันสุขภาพ แต่รายได้สุทธิลดลง- เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ

บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) บริษัทร่วมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการมีส่วนร่วมของช่องทางตัวแทนและ ช่องทางการขายผ่านธนาคาร แม้ว่ารายได้สุทธิจะต่ำกว่าปี 2564 เนื่องจากการได้รับกำไรเพียงครั้งเดียวจากการขายหุ้นนอกตลาดในปี 2564 แต่รายได้สุทธิยังคงแข็งแกร่ง และสามารถจัดการผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพในปีที่มีภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนธุรกิจของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทดังกล่าวได้เติบโตอย่างมั่นคงในทุกช่องทางที่กำหนด โดยเน้น 3 ด้านหลักดังนี้

- การเติบโต: บริษัทนั้นมีเป้าหมายที่จะเติบโตเร็วกว่าตลาดประกันชีวิตและสุขภาพด้วยการสนับสนุนจากทุกช่องทางที่กำหนด
- ผลិតภัณฑ์: บริษัทนั้นมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันสุขภาพผ่านการผนึกกำลังกับบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย และส่งเสริมการลงทุนและการออม และ
- ผลกำไรจากการดำเนินงาน: บริษัทนั้นมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศทางเทคนิคเพื่อจัดการส่วนต่างของธุรกิจด้านสุขภาพและการจัดการค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด โดยใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนตลอดระยะเวลารับประกันภัยของลูกค้า

แผนธุรกิจของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในทุกช่องทางที่กำหนด ทั้งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ และ อื่นๆ ในส่วนของการประกันสุขภาพ หลังจากการควบรวมกิจการกับ เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ดังกล่าวได้ควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งบริษัทนั้น ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

- การเติบโต: ขยายการสรรหาตัวแทนและนายหน้า และเน้นไปที่การเติบโตของพันธมิตร ธุรกิจ และสุขภาพ
- แพลตฟอร์มธุรกิจ: เป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและให้ความสำคัญกับการแปลงเป็นดิจิทัลมากขึ้น
- การวางตำแหน่งในอนาคตผ่านช่องทางตรงและการทำงานร่วมกันของสาขา

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ แจ้งว่า นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและผลกำไรแล้ว กรรมการบริษัทและผู้บริหารยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วมได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทได้เปิดตัวโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกและความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนและประชาชนทั่วไปยอมรับ ดังนี้

- ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ บริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผู้อื่น มีส่วนร่วมในโครงการที่เรียกว่า Waste Reduction and Recycle โครงการนั้นนอกจากจะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและบุคคลอื่นๆ แล้ว ยังช่วยลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแท้จริงอีกด้วย อีกหนึ่งโครงการที่เรียกว่า Cloud Food Bank ซึ่งจะมีการบริจาคอาหารส่วนเกินให้กับชุมชนที่ขาดแคลนอาหาร องค์กรไม่แสวงหากำไร และผู้ด้อยโอกาส โดยดำเนินการพร้อมกันเพื่อสนับสนุนโครงการ Waste Reduction and Recycle

- ด้านสังคม

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย และ บริษัทในเครือ สร้างแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Cloud Food Bank ซึ่งเชื่อมโยงผู้บริจาคอาหารและชุมชนผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ต้องการอาหารกับ SOS (ประเทศไทย) ในฐานะ “ผู้ส่งของ” ถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดส่งอาหารให้แก่ชุมชนที่ต้องการอาหารแล้วกว่า 2 ล้านมื้อทั่วกรุงเทพฯ บริษัทฯ ยังได้จัดโรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารในชุมชนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ยังจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นประจำ เช่น การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย งาน Employee's Food Fun Fair และการลดขยะส่วนเกิน

- การกำกับดูแล

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะไม่ละเลยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะที่ธุรกิจและการดำเนินงานก้าวไปข้างหน้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 นอกจากนี้ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ยังได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงาน 56-1 One Report

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่รายงานโดยกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานฯ

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

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอช บี เอเอส จำกัด และ สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2565/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพ สยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อดิอันซ์ ประจําประเทศไทย เป็นผู้เสนองบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทประจำปี 2565

นายโพ สยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 ได้มีการรายงานผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 ต่อที่ประชุม ซึ่งรวมถึงรายงานของกรรมการ รายได้ งบดุล และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้แจ้งด้วยว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวศกุนา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4906 แห่ง PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd ได้ตรวจสอบงบการเงินแล้ว และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

และได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตัวเลขสำหรับงบการเงินรวมได้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว จึงจะขออธิบายความแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ได้ลงทุนในบริษัทประกันภัย 2 แห่ง (บริษัทย่อย) คือ บมจ. อดิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย และกลุ่มบริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และ บริษัทร่วมอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ บมจ. อดิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต สำหรับธุรกิจประกันชีวิต และ บริษัทของ กลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บมจ. อดิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต มีจำนวน 1,288 ล้านบาทในปี 2564 ส่วนหนึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการลงทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,292 ล้านบาทในปี 2565 ประกอบด้วย 810 ล้านบาทมาจาก บมจ. อดิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต และ 442 ล้านบาทมาจากกลุ่มบริษัทเอ็ทน่า ประเทศไทย โดยรวมแล้ว รายได้ในปี 2565 ในงบการเงินรวมอยู่ที่ 7,826 ล้านบาท และ 1,299 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 71 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษีในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,229 ล้านบาท และกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 1,190 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565 ด้วยเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน อลิอันซ์ ประจำประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีเป็นจำนวน 1,005 พันล้านบาท บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และ 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ห้ามการจ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นนอกจากกำไร และ กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าเงินสำรองนี้จะมีไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นายโพ ฮยอน เอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลทั้งปี 2565 หุ้นละ 5.40 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 5.14 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นจำนวน 2,000,832,025.34 บาท คณะกรรมการจึงได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,209,402.06 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2565/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจากเอกสารแนบหมายเลข 2

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2565 | 2564 | 2563 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (บาท) | 1,004,725,342 | 1,230,030,752 | 631,114,299 |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญ | | | |
| 2.1 จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล | 389,266,931 | 389,266,931 | 389,266,931 |
| 2.2 จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลประจำปี | 389,266,931 | 389,266,931 | 389,266,931 |

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น) | 5.40 | 1.54 | 1.52 |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล | 5.14 | 0.77 | 0.75 |
| 3.2 เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติม | - | - | 0.77 |
| 3.3 เงินปันผลประจำปี | 0.26 | 0.77 | - |
| 4 รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท) | 2,102,041,427 | 599,471,074 | 591,685,735 |
| 5 สัดส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิรวม (ร้อยละ) | 209.22 | 48.74 | 93.75 |

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัท)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 101,209,402.06 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------------------------------|--|
| เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ 5 ท่าน รวมทั้งนายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครบวาระ ควรออกจากการसनทนาระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้ออกจากการसनทนและปิดเสียงไมโครโฟนจนจบวาระนี้

นายลาร์ส ไฮบุทส์กี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 19 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องมีกรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ ในปีนี้กรรมการ 5 ท่านที่จะออกตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 3. นายพสุ โลหารชุน | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

4. นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ กรรมการ

ในเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ

กรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ขอปิดโหม่งว่าการพิจารณาในครั้งนี้จะเสร็จสิ้น

นายลาร์ส ไฮบุทท์กี รายงานต่อที่ประชุมว่า นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบประจำทวีปแอฟริกาตั้งแต่วันที่ 2565 ดังนั้นจึงได้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งดออกเสียง มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“มหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความรู้ มีความสามารถ และได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก แทน นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ ด้วย

รายละเอียดเรื่องอายุ การถือหุ้น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และจำนวนครั้งและสัดส่วนการร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3 และอยู่ในรายงาน 56-1 One Report

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยการลงมติแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ) | มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (กรรมการ) | เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| | งดออกเสียง | - | - |
| | รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายลักษณะ ทองไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ) | มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน |
|--------------------------------|--------------|--|--|
| นายลักษณะ ทองไทย (กรรมการ) | เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| | งดออกเสียง | - | - |
| | รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายพลุ โฉหารชุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ) | มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน |
|--------------------------------|--------------|--|--|
| นายพลุ โฉหารชุน (กรรมการ) | เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| | งดออกเสียง | - | - |
| | รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ) | มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน |
|-------------------------------------|--------------|--|--|
| นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน (กรรมการ) | เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| | งดออกเสียง | - | - |
| | รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก แทน นายยาน-คริสเตียน
โรเซอร์ไมเยอร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ (ประเภทกรรมการ) | มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียง ลงคะแนน |
|--|--------------|--|--|
| นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก (กรรมการ) | เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | - |
| | งดออกเสียง | - | - |
| | รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

(กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมและเปิดเสียงไมโครโฟน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายพสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายพสุ โลหารชุน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบาย Allianz Fit & Proper ที่บังคับใช้กับทุกหน่วยงานของอลิอันซ์ และได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เสนอกับอัตราของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงการขยายธุรกิจและการเจริญเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนรวมทั้งที่เสนอสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 อยู่ที่ไม่เกิน 11,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

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) เงินโบนัสประจำปี (จัดสรรให้กรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

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

- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ไม่มีการจ่ายหรือให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มอลิอันซ์ ตามนโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งไม่มีความคิดเห็นหรือข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ นายสุวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส์เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 |
| นายไพฑูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |
| นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ |
| นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอปีเอเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (PwC) จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,426,500 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) และค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | 2566 เสนอ (PwC) หน่วยเป็นบาท | 2565 (PwC) หน่วยเป็นบาท |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีประจำปี | 557,000 | 557,000 |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 409,500 | 409,500 |
| 3. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี | 336,000 | 336,000 |
| 4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 504,000 | 504,000 |
| 5. ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทรวม | 470,000 | 470,000 |
| รวม | 2,276,500 | 2,276,500 |
| 6. ค่าตรวจสอบครั้งเดียว: การเปลี่ยนแปลงขอบเขต | 150,000 | 650,000 |
| รวม | 2,426,500 | 2,926,500 |

นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับปี 2566 จำนวน 650,000 บาท เนื่องจากขอบเขตการให้บริการการเปลี่ยนแปลงที่รวมบริษัทใหม่ (บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจ 2 บริษัท และ บริษัทโฮลดิ้ง 3 บริษัท) ในงบการเงินรวมของบริษัท อันเป็นผลจากการซื้อธุรกิจ รายละเอียดค่าสอบบัญชีมีดังนี้

| | 2565 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (PwC) |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. การตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นปี | 430,000 บาท |
| 2. การตรวจสอบงบการเงินรวมรายไตรมาส | 220,000 บาท |
| รวม | 650,000 บาท |

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติเมื่อปีที่ผ่านมา (ยกเว้นค่าตรวจสอบครั้งเดียว: การเปลี่ยนแปลงขอบเขต) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้แก่บริษัท ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับ บริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็น % ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 308,172,548 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม (37 ราย) | 308,172,548 | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทต่อไปตามความเหมาะสม หรือผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งถึงเลขานุการที่ประชุมผ่านทางอีเมลที่ cs@azay.co.th

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.07 น.

(ดร. จำลอง อติกุล)
ประธานของที่ประชุม

บันทึกโดย (นางสาวสุนทรี สรรเพชุดากร)
เลขานุการที่ประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิชิต กรวิทยาคุณ

อายุ (ปี) : 73

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 28 มกราคม 2556

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Nomination & Governance (RNG) Class 7/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matter & Trends (BMT) รุ่นที่ 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Climate Governance 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคนปีตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2562 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 2556 – 2562 ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 2556 – 2560 อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 2555 – 2563 กรรมการคณะทำงานบริหารสินทรัพย์, บจก. บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
 2559 – 2565 กรรมการจรรยาบรรณ, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

อายุ (ปี) : 68

(กรรมการอิสระ)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : เมษายน 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการของ Audit Committee และ Numeration and Compensation Committee, บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
 2562- กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล
 2560- 2563 ที่ปรึกษา โครงการ Building Construction for Ploenchit and Rama 3 riverside, สนาคร กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานผู้บริหาร, บมจ. หลักทรัพย์ กรุงเทพ
 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด
 เมษายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็กน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
 2561 – เมษายน 2566 กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
 2561 - 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต
 2554 – มีนาคม 2566 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. หลักทรัพย์ กรุงเทพ

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายแอรอน มิซเซล ไพรเออร์

อายุ (ปี) : 49

กรรมการ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 มกราคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) Newcastle University (2536 - 2540)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต Fellow of the Institute of Actuaries of Australia (FIAA), Executive Certification Directorship Singapore Management University 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2562 – ปัจจุบัน Regional Chief Financial Officer, Allianz SE, Singapore Branch, Asia
 2561 Deputy Regional Chief Financial Officer, Allianz SE, Singapore Branch, Asia
 2560 Chief Financial Officer, PT Prudential Life Assurance Indonesia
 2556 – 2559 Chief Financial Officer & Chief Actuary, Prudential Vietnam Assurance

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายลาร์ส ไฮบุทส์กี

อายุ (ปี) : 49

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 26 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Economics and Statistical Science with Distinction, Friedrich Alexander University, Nuremberg, Germany
- ปริญญาโท Master of Business Administration, Major in Finance, Investment and Banking, University of Wisconsin-Madison, USA
- ปริญญาตรี Business and Economics Degree with Distinction, University of Leipzig, Germany

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บจ. อะควา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย
 2561 – 2562 Chief Business Officer P&C and Member of Allianz Asia Board, Allianz SE Singapore Branch
 2558 – 2561 Chief Distribution Officer and Member of Allianz Asia Board, Allianz SE Singapore Branch

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นางสาวนภา ตรีรัตน์วงศ์

อายุ (ปี) : 53

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 14 พฤศจิกายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุณพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2567 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2567 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

2566 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท มายเฮลท์ เซอร์วิสเชส (ไทยแลนด์) จำกัด

2565 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบมจ. อลิอันซ์
อยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ระยะเวลา
3 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



ประวัติการศึกษา

- บริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง สัญญาประกันภัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

คุณสกุณา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลีสซิ่ง มากกว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเป็นผู้ฝึกอบรมในเรื่องการบัญชีให้กับหลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นตัวแทน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการประชุมและร่วมงานกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. นายไพบูล ตันกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม)

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

- คุณไพบูลได้ผ่านการเลื่อนตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานในปี พ.ศ. 2550 โดยเชี่ยวชาญในเรื่อง
 - i) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน
 - ii) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา) การทำธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทำงานในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์
 - iii) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล
 - iv) รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - v) ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ
- คุณไพบูลยังได้รับการแต่งตั้งและทำงานในฐานะผู้นำทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (เพื่อความยั่งยืน) ของสำนักงาน PwC ทั้งหมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรื่องการใช้ทักษะและความรู้ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กับชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของ PwC ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำท้องทะเล กับพันธมิตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

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

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย
และบริษัทร่วม)



สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกสามัญสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

- คุณบุญเลิศ เริ่มงานกับ Price Waterhouse ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปี พ.ศ. 2540 จากนั้นได้ไปปฏิบัติงานในแผนกตรวจสอบสถาบันการเงินกับ Price Waterhouse (ปัจจุบัน PricewaterhouseCoopers) – Sydney ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลตรวจสอบกลุ่มพาณิชย์เป็นเวลาสองปี
- ปัจจุบัน คุณบุญเลิศ ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปีในการตรวจสอบและบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ
- คุณบุญเลิศ เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าส่วนงานสายธุรกิจการเงินของ PwC Thailand และยังคงเป็นหัวหน้าในส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน นอกจากนี้คุณบุญเลิศยังเคยเป็นกรรมการผู้บริหาร ช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึงปี 2563 และเคยเป็นหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559
- ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และสถาบันการเงิน

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

4. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย และบริษัทร่วม)

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน


- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- มีประสบการณ์ในการตรวจบริษัทในกลุ่มจาร์ดีน
- ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี
- เคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็นตัวแทนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน
- ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบพันธะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75)

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
|  | 1. ดร. จำลอง อติกุล | | |
| | อายุ | 76 ปี | |
| | สัญชาติ | ไทย | |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ | |
| | วันที่ดำรง ตำแหน่ง | 13 มิถุนายน 2562 | |
| การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | -ไม่มี- | จำนวนปีที่เป็น กรรมการ | 4 ปี 10 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566 | - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) | | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา | ไม่มี | | |
| <p>หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</p> | | | |

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75)

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|
|  | 2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | | |
| | อายุ | 75 ปี | |
| | สัญชาติ | ไทย | |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| | วันที่ดำรง ตำแหน่ง | 20 เมษายน 2561 | |
| การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | -ไม่มี- | จำนวนปีที่เป็น กรรมการ | 6 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566 | - คณะกรรมการบริษัท 4/4 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 ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | | | |

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 3. นายพลุ โลหารชุน | | |
| | อายุ | 65 ปี | |
| | สัญชาติ | ไทย | |
| | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | |
| | วันที่ดำรง ตำแหน่ง | 31 กรกฎาคม 2563 | |
| การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) | -ไม่มี- | จำนวนปีที่เป็น กรรมการ | 3 ปี 9 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566 | - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - คณะกรรมการสรรหาและ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กำหนดค่าตอบแทน | | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา | ไม่มี | | |
| หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 | | | |

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวรรคในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวรรค กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวรรค ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ภาวะของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวาระหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 39. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 42. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เงินกำไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุลการจัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ที่กำหนดเวลาอย่างน้อย 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

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

การยืนยันตนเองของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ มาที่

อีเมล: cs@allianz.co.th

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) ที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ตามข้อ 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.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้าย 5

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (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

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

หมายเหตุ

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ เลขานุการบริษัท อีเมล : cs@allianz.co.th เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

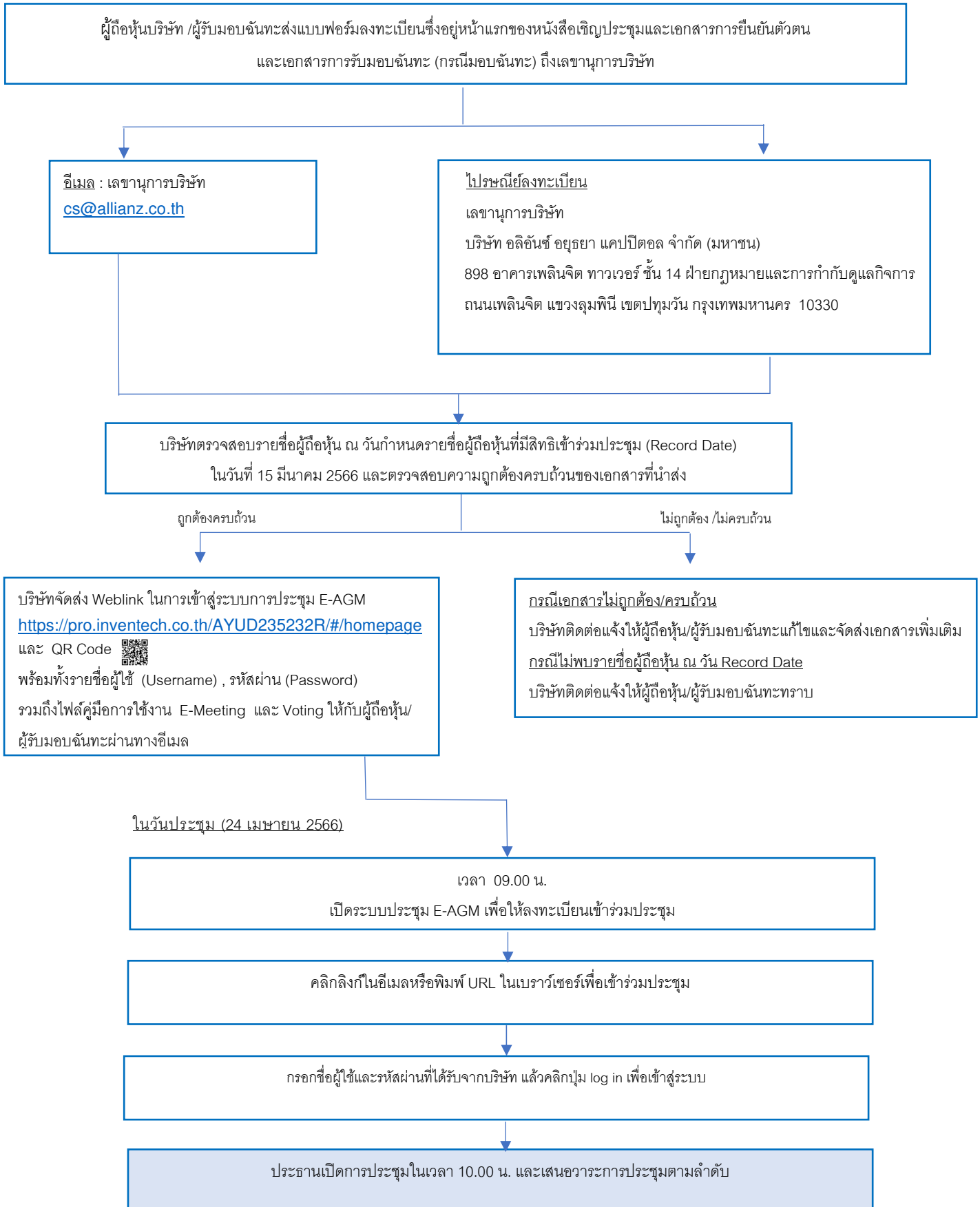
สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ [คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล \(ayud.co.th\)](http://ayud.co.th)

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 2566 ของคณะกรรมการ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 ซึ่งเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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 สำหรับผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะตรวจสอบคะแนนเสียงจากใบรับมอบฉันทะของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2567

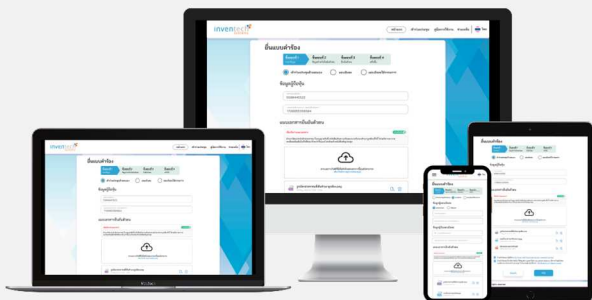


วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/AYUD172268R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ตัวอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9130

 @inventechconnect

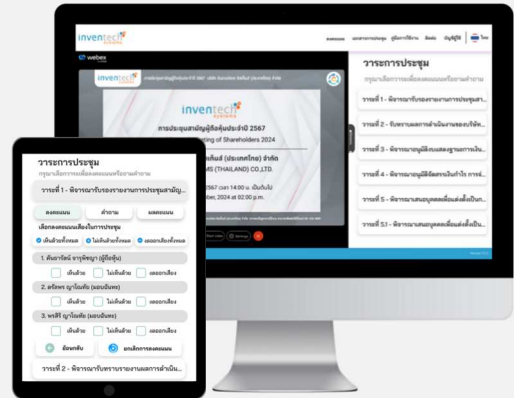
 ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

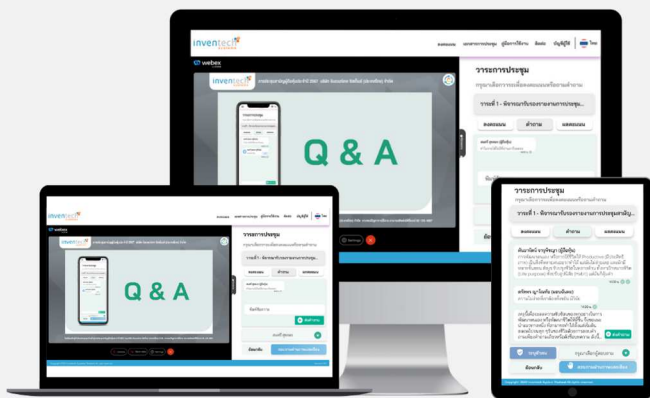
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

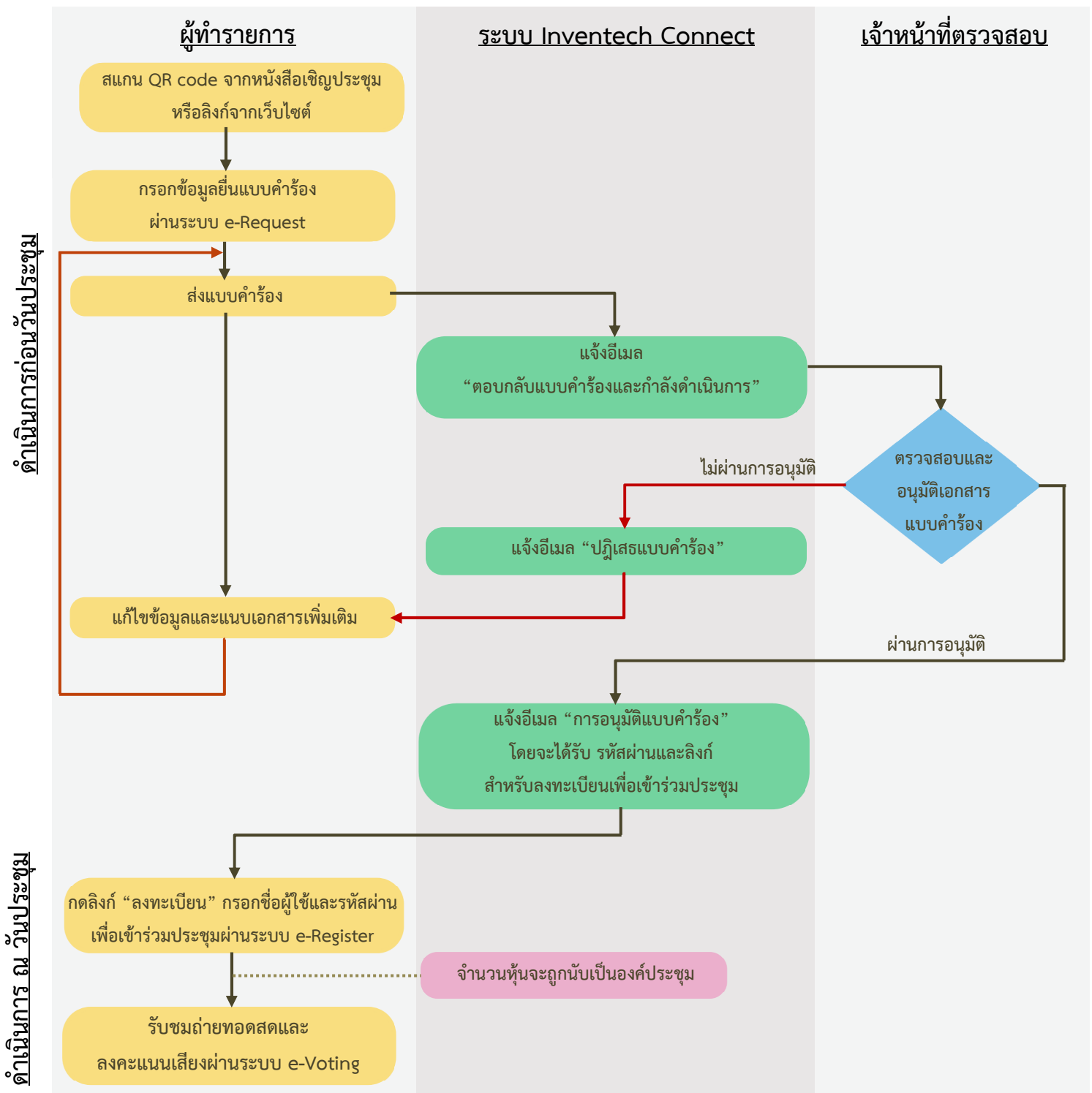


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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 **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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) 76 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

(Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ 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)..... นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)..... อายุ (Age) 75..... ปี (Years) ในฐานะกรรมการ

อิสระของบริษัท (Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ 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)..... นายพสุ โลหารชุน (Mr. Pasu Loharjun)..... อายุ (Age) 65..... ปี (Years)

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารพลินจิตทาวเวอร์ 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 agenda.

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (No. 75) via electronic method (E-AGM) on Monday,

April 29, 2024 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

Agenda 1 To Consider and Adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting (No. 74), held on April 24, 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2566

Agenda 2 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 2023

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2566

Agenda 3 To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023, 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 นายวิชิต กรวิทยาคุณ / Name of director Mr. Vichit Kornvityakoon

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายแอรอน มิชเชล ไพร์เชอร์/Name of director Mr. Aaron Mitchell Fryer

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการนายลาร์ส ไฮบูทสกี / Name of director Mr. Lars Heibutzki

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

5.4 ชื่อกรรมการ นางสาวนภา ตรีรัตน์วงศ์ / Name of director Ms. Napha Tirattanawongse

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

5.5 ชื่อกรรมการ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์/ Name of the director Mrs. Wanna Thamsirisup

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2024

(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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7 To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2024

(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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To Consider any Other Business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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) กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบอำนาจ/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 อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Monday, April 29, 2024 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:
- 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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) 76 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

(Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต 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)..... นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ (Mr. Suwat Laicharoensup)..... อายุ (Age) 75 ปี (Years) ในฐานะกรรมการ

อิสระของบริษัท (Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต 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)..... นายพสุ โลหารชุน (Mr. Pasu Loharjun)..... อายุ (Age) 65 ปี (Years)

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (Independent Director) อยู่บ้านเลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต 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 agenda.

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (No. 75) via electronic method (E-AGM) on Friday, April 29, 2024 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 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 Agenda 1 To Consider and Adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting (No. 74), held on April 24, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบปี 2566
 Agenda 2 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 2023

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2566
 Agenda 3 To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023, together with the Auditor's Report

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
 Agenda 4 To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2023 and Dividend Payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 5 To Consider and Elect the Directors to Replace those Retiring by Rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors:

- 5.1 ชื่อกรรมการ นายวิชิต กรวิทยาคุณ / Name of director Mr. Vichit Kornvityakoon
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายแอรอน มิชเชล ไพรเออร์/Name of director Mr. Aaron Mitchell Fryer
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการนายลาร์ส ไฮบูทสกี / Name of director Mr. Lars Heibutzki
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นางสาวนภา ตรีรัตน์นางศ์ / Name of director Ms. Napha Trirattanawongse
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการ นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์/ Name of the director Mrs. Wanna Thamsirisup
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 6 To Consider the Approve the Directors' Remuneration for the Year 2024

- (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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7 To Consider and Appoint the Auditors and the Determination of Auditors' Remuneration for the Year 2024

- (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 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 งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda items or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(7) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for the case that the Proxy does not cast the vote as specified herein.

ลงนาม/Signedผู้มอบฉันทะ/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 อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Monday, April 29, 2024 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce



บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-305-7461 | Email : cs@allianz.co.th | Website : www.ayud.co.th

