

ที่ ลป./63/001

21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยหนังสือฉบับนี้ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 14.30 น. เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 304.49 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,682,545.75 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 และกำไรสะสม
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
 - (1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
 - (2) รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
 - (3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี
 - (4) พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
 - (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 4. นางวรรณณา ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการ |
| 5. นายยาน-คริสเตียน ไวเซอไมเยอร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณา คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายลักษณะ โทงไทย นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ และนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายพล โสหารขุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

(6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับนโยบาย Allianz Fit and Proper ของกลุ่มอลิอันซ์ ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน
 - กรรมการ 35,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม (จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
- 3) นอกเหนือจากข้อ 1) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)
 - ประธานของคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/เดือน
 - คณะกรรมการชุดย่อย 12,500 บาท/เดือน
- 4) โบนัส
 - ประธานกรรมการ 912,000 บาท
 - กรรมการ 433,000 บาท
- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ไม่มี -

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้ันโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้คัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

นางอินทัย สิกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 นางสาวสุกัญญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- (8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 โดยหลังการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 17 ข้อ

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้แก้ไข

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น	ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น โดยการซื้อ <u>รับโอน จัดหา หรือได้มาโดยประการอื่น</u> และ <u>ขาย จำหน่าย โอนซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือตราสารอื่นใด</u>

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้เพิ่มเติม

ข้อ 17 ซื้อขาย ขายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตรให้กู้ (บอนด์) ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิตในดี โบวอแรนด์ ตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสาร หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอวัล หรือผู้สอดเข้า แก่นำในตั๋วเงินเป็นทางค้าปกติ

- (9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโบวชนัน เจมส์ สมิธ)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร