

ที่ ลป.64/007

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พอร์ทัลลงทะเบียน และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จและได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th แล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินรวมจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทเป็นจำนวน 631,114,299 บาท (หกร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.63 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสามสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 425,219,265 บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้า

ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดในงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) พิจารณานุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก ในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 299,735,536.87 บาท จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 รวมอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 เท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ตามงบการเงินรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 291,950,198.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.77 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 จากผลการดำเนินงาน รวมเป็นจำนวน 1.52 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม และในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ของปี 2563 โดยจากกำไรสะสมไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 291,950,198 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาท) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	631,114,299	189,628,226	750,248,303
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	389,266,931	384,910,061	293,905,225
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	389,266,931	384,964,961	-
3. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.52	1.50	0.75
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.75	0.75	0.75
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีหลัง	0.77	0.75	-
4. เงินปันผลจ่าย (บาท)	591,685,735	577,406,266.50	220,428,918.75
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	93.75	304.49	29.38

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม | กรรมการ |
| 4. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการ |
| 5. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ | กรรมการ |

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองรายชื่อกรรมการดังกล่าวข้างต้น อย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง ซึ่งกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายณรงค์ จุลชาติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชิต กรวิทยาคุณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางคลอเดีย ซาเลม | กรรมการ |
| 4. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี | กรรมการ |
| 5. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ | กรรมการ |

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันฯ ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ (รวมกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยอื่นแล้ว) เพื่อให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้เครืออลิอันซ์ และเป็นไปตามนโยบายความเหมาะสมและความประพฤติกของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,000,000 บาท โดยเพิ่มจากค่าตอบแทนของรองประธานคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ*	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)**	ปี 2563	ปี 2562	หมายเหตุ
	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	

* สำหรับปี 2564 รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

** ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

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

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

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

3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ :

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

4) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการอิงตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในรอบปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี) :

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

5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ข้อบังคับข้อ 39. ประกอบกับมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งรายนามผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ

นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งนับเป็นปีที่สอง ที่บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,409,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของ บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นปีที่ 2 (สอง)

- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชี จากบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันชีวิต/ ประกันภัยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินหลายแห่ง

- 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาด และบริการที่ใกล้เคียงกัน

- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่น นอกจากด้านสอบบัญชีกับบริษัทไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอจาก บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จึงรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,409,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยเพิ่มจากปีก่อนหน้า 219,000 บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องต้องกันเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

- นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ
- นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
- นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ
- นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำ งบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 2,409,000 บาท มีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

	ปี 2564 (เสนอ) (PwC) บาท	ปี 2563 (PwC) บาท
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	530,000	530,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	390,000	390,000
3. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	320,000	320,000
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	480,000	470,000
5. ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วม*	470,000	-
6. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับขอบเขตงานสอบบัญชี	219,000	-
รวม	2,409,000	2,190,000

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมเพิ่มเติมจำนวน 470,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 39.)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน เวลา 14.30 น. ณ ห้องพาร์ควิว 1 ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 72) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน)

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ayud.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ ผ่านทางอีเมล cs@azay.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท (ฝ่ายกฎหมาย) บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330