

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
  2. ข้อมูลและประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  4. ข้อมูลและรายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  6. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เป็นวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติโดยงบการเงินที่เสนอนั้นเป็นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 60% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการตามงบการเงินและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 44 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งห้ามการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการอนุมัติของประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท อาจตัดสินใจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

จากข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 888.39 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 1,835.95 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนสำรองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวนเงิน 1,785.95 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการนำเสนองบการเงินปันผลประจำปีเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.67 บาท หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650.08 ล้านบาท โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 389,266,931 หุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับการเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในปี 2568 จำนวน 253.02 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายตามผลการดำเนินงานของปี 2568 เท่ากับ 903.10 ล้านบาท หรือเท่ากับ 102% ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 60% สำหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1/แบบรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ โดยรายละเอียดสามารถดูได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 253,023,505 บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	888,390,126	1,016,102,848	1,179,347,233
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)	2.32	2.57	2.57
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	0.65	0.90	0.90
3.2 เงินปันผลประจำปี	1.67	1.67	1.67
4. เงินปันผลทั้งหมดที่จ่าย (บาท)	903,099,280	1,000,416,013	1,000,416,013
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิรวม (ร้อยละ)	102%	98%	85%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ และกำไรสะสม ในอัตรา หุ้นละ 1.67 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,775 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ของปี 2568 และกำไรสะสม สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 903,099,280 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หนึ่ง ในวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 253,023,505 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 พิจารณานอุมัติในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,775 บาท ซึ่งวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลของปี 2568 คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (Record Date)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ.)

#### **วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามความในมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อ 24 ของข้อบังคับบริษัทฯ ฯ ได้กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องถูกกำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ที่ใช้กับบริษัทที่อยู่ในโอลิอันซีโกลบอลและกลุ่มโอลิอันซี (Allianz Fit and Proper Policy) และยังทำการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิตเดียวกัน โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแล้ว เห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายความเหมาะสมในการจ้างงานที่ใช้กับบริษัทที่อยู่ในโอลิอันซีโกลบอลและกลุ่มโอลิอันซี (Allianz Fit and Proper Policy) สำหรับในปี 2569 นี้ ค่าเบี้ยประชุมจะเท่ากับค่าเบี้ยประชุมในปีที่แล้ว โดยกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงสุด 4 ครั้งต่อปี และจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการย่อยชุดอื่น ๆ ในปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,00,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) โดยจำนวนเงินสูงชันกว่าปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

นอกจากนี้ การจ่ายค่าตอบแทน จะจ่ายเป็นตัวเงินตามจำนวนที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญฉบับนี้เท่านั้น กรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อื่น หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยมีรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)*	ปี 2568	ปี 2567
	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท	ไม่เกิน 11 ล้านบาท

\*มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น ไม่มีการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์อื่น หรือ ลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- 1) เงินค่าตอบแทนกรรมการ:

	ในปี 2569	ในปี 2568	ในปี 2567
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ (ต่อเดือน)	40,000 บาท	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการ (ต่อเดือน)	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท

- 2) ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายตามการเข้าประชุม ซึ่งรวมทั้งการประชุมทางโทรศัพท์และการประชุมออนไลน์)

	ในปี 2569	ในปี 2568	ในปี 2567
กรรมการ (ต่อเดือน)	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงสุด 4 ครั้งต่อปี และ จ่ายเป็นรายไตรมาส

- 3) เงินค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

	ในปี 2569	ในปี 2568	ในปี 2567
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อเดือน)	22,500 บาท	22,500 บาท	22,500 บาท
กรรมการชุดย่อย (ต่อเดือน)	12,500 บาท	12,500 บาท	12,500 บาท

- 4) เงินบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรให้กรรมการอิงตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี):

	ในปี 2569	ในปี 2568	ในปี 2567
ประธานคณะกรรมการบริษัท	912,000 บาท	912,000 บาท	912,000 บาท
กรรมการ	433,000 บาท	433,000 บาท	433,000 บาท

5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ – ไม่มี –

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือหรือบริษัทภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมในคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2025 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม (ข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ ประกอบกับมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ               |
| 2. นายพสุ โลหารชุน            | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายลักษณะณ์ ทองไทย         | กรรมการ  |
| 4. นายโทมัส ชาร์ลส์ วิลสัน    | กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์    | กรรมการ  |

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติตามกระบวนการแต่งตั้งและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ตามความในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายความเหมาะสมในคัดเลือกกรรมการและผู้บริหาร (Fit and Proper Policy) ของบริษัทฯ และพิจารณาว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมทั้งมีความเป็นอิสระ มีภูมิปัญญา ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระซึ่งก็คือนายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์และนายพสุ โลหารชุน นั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี ซึ่งรายละเอียดของข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดูได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ที่จะต้องดออกเสียง) ได้ตรวจสอบและเสนออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์และนายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระ ต่อไป

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ ซึ่งรายละเอียดดูได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการในชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

No	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปี ที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2565				
					Board	AC	NRC	CG	AGM
1.	นายสุวัฒน์ หลายเจริญ- ทรัพย์	กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการและ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	8	4/4	1/1	-	-	1/1
2.	นายพสุ โลหารชุน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ สรรหาและ	กรรมการและ ประธาน คณะกรรมการสรรหา	5.8	4/4	-	4/4	-	1/1

No	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปี ที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2565				
					Board	AC	NRC	CG	AGM
		กำหนด ค่าตอบแทน	หาและกำหนด ค่าตอบแทน						
3.	นายลักษณะ ทองไทย	กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการ	32.1	4/4	-	-	-	1/1
4.	นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ	5.2	4/4	-	-	-	1/1
5.	นางสาวพัชรา ทวีชัย- วัฒนะ	กรรมการ	กรรมการ	1.8	4/4	-	-	-	1/1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่เสนออย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษัทฯ อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับทางบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์และนายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อย่างครบถ้วน รวมทั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาไม่เกิน 9 ปี ดังนั้น จึงเสนออนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และอนุมัติให้นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์และนายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระอีกด้วย โดยมีรายงานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพสุ โลหารชุน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายลักษณะ ทองไทย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ กรรมการ

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อ 18 ของข้อบังคับบริษัทฯ)

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรมีมติให้แต่งตั้งรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

- นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
- นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
- นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งนับเป็นปีที่เจ็ด ที่บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นในจำนวนไม่เกิน 2,546,500.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expenses) ซึ่งต้องไม่เกิน 200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fees)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2569 (PwC)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2568 (PwC)
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี รวมถึง ค่าจัดทำงบการเงินรวม	1,346,500 บาท	1,346,500 บาท
2. ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินราย ไตรมาส รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวม	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>2,546,000 บาท</b>	<b>2,546,000 บาท</b>

	ค่าตอบแทนที่เสนอ ประจำปี 2569 (PwC)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2568 (PwC)
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (out of pocket) จะต้องมีไม่เกิน	200,000	70,000 บาท

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และมีความเห็นว่าบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) มีความเป็นอิสระ มีความชำนาญในการสอบบัญชีและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว มิได้มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบโดยอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งรายละเอียดดูได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณา:

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
  - นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
  - นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
  - นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งนับเป็นปีที่เจ็ด ที่บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) (สำนักงานสอบบัญชี) ได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานสอบบัญชีฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว
- อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกินไม่เกิน 2,546,500.00 บาท อันเป็นค่าตอบแทนที่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (out of pocket expenses) ซึ่งไม่เกิน 200,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ที่ได้รับการเสนอมาจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นราคาเดิมที่บริษัทได้จ่ายในปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อ 39 ของข้อบังคับบริษัทฯ)

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th)) แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่เลขานุการบริษัทฯ (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) อีเมล: [corporatesecretary@allianz.co.th](mailto:corporatesecretary@allianz.co.th) ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายชื่อที่กำหนด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไปยังอีเมลที่จัดส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทำการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมการจัดประชุม (AGM Program) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป (E-AGM) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8 หรือท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและรายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่ง

หนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 มายัง เลขานุการบริษัทฯ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ [corporatesecretary@allianz.co.th](mailto:corporatesecretary@allianz.co.th).

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน )

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามประธานคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าได้ผ่านทางอีเมล [corporatesecretary@allianz.co.th](mailto:corporatesecretary@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>