

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77)

บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม :
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM)	หน้า
--	------

iii หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) (ฉบับเต็ม)	1
iii แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชีในรูปแบบคิวอาร์โคด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1)	13
iii เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)	14
iii เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 6 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3)	19
iii ข้อมูลและรายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4)	21

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM)	หน้า
--	------

iii ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 5)	24
iii ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6)	26
iii คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7)	30
iii หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8)	37
iii หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับ Custodian (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 8)	43

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. ข้อมูลและประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 4. ข้อมูลและรายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

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 สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามมาตรฐานมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 44 ของข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งห้ามการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการอนุมัติของประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่งคณะกรรมการบริษัท 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 หนึ่งในวันที่ 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 จะจ่ายเป็นเงินสดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญฉบับนี้เท่านั้น 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
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	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 ของกลุ่มบริษัทออลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 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 หลายเจริญทรัพย์	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
รวม	2,546,000 บาท	2,546,000 บาท

	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) 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 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 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.

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 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าได้ผ่านทางอีเมล 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>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
(เอกสารอยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)



การใช้คิวอาร์โค้ด(QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารประกอบของการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เช่น รายงานประจำปี (รายงาน 56-1)) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านการใช้คิวอาร์โค้ด ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ 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 เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ข้อมูลและประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แกนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

อายุ (ปี) : 76

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 เมษายน 2561

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280/2562
- AACP Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563

กรอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- Project Management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity
- Management/ Effective Skill for I/S Professionals / Capacity Planning for Management
- Certified Information Security Manager (CISM)
- Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL)
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง *-ไม่มี-*

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ *-ไม่มี-*

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

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

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561 – 2566	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
2535 – 2566	กรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพฯ
2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ ประเทศไทย
2548 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2568 – ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายพลุ โลหารชุน

อายุ (ปี) : 66

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 31 กรกฎาคม 2563

- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial Engineering and Operations research, Virginia Polytechnic Institute and State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Industrial Engineering, Polytechnic Institute of New York, USA (NYU Poly) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Subsidiary Governance Program รุ่นที่ 6/2566
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 33/2566
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment รุ่นที่ 9/2563
- หลักสูตร Role of Chairman Program ปี 2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23/2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. พลิตไฟฟ้า

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (SGX Listed)
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ดร. ลักษณ์ ทองไทย
 อายุ (ปี) : 71
 กรรมการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 21 มีนาคม 2537

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Industrial and Systems Engineering, University of Southern California, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Science in Systems Engineering, UCLA, Los Angeles, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559
- ประกาศนียบัตร Diploma Examination Assigned from Graduate Member to become Fellow Member ปี 2543

การอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- Reinsurance and Insurance Management Training Courses จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง	6,241,050 หุ้น
คู่สมสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
-----------------	--

หมายเหตุ * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน

อายุ (ปี) : 64

กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุซท์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาภาค
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์และการบัญชี

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564

ผู้บรรยายสถาบันศึกษา

- ศาสตราจารย์ดุซท์บัณฑิต หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สาขา การบริหารคุณค่าและความเสี่ยง, Ludwig Maximilians University (LMU)
- ศาสตราจารย์ดุซท์บัณฑิต สัมมนาหลักสูตรปริญญาโท การบริหารคุณค่าของสถาบันการเงิน, Ludwig Maximilians University (LMU)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
คู่สมสมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)**บริษัทจดทะเบียน***

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
-----------------	---

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บจ. อะควา โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)
2565 – ก.พ. 2566	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บมจ. เอ็กน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
2563	รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการขายผ่านช่องทางขายตรง, บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2551 – 2563	กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มอลิอันซ์ (Allianz SE), มิวนิค, ประเทศเยอรมนี และ กรรมการ Allianz Alternative Risk Transfer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์:

อายุ (ปี) : 60

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 13 สิงหาคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- Graduate Institution of Business Administration (GIBA), Master of Management (Marketing)
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรมและสัมมนา

- Allianz Asia Summit
- 5th AZ Thailand Board Briefing Session สัมมนาประจำปีสำหรับกรรมการในเครือบริษัทอลิอันซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ส.ค. 2568)

ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน*

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล

กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการบริหารงานลูกค้าและการสื่อสารองค์กร ประจำประเทศไทย บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต

หมายเหตุ* เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569

1. นางสาวศกุนา แย้มสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906)



ศกุนา แย้มสกุล

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564)

+66 89 110 6321 | sakuna.yamsakul@pwc.com

ความเชี่ยวชาญ

- การตรวจสอบบัญชี
- การเงินและการบัญชี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

- ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- ธนาคารและตลาดทุน
- พลังงานอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์การทำงาน

- มากกว่า 33 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA, Thailand)
- คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณของ PwC ภาควิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

- มีประสบการณ์ทำงานในการตรวจสอบบัญชีมานานกว่า 33 ปีรวมถึงให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่งรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกโดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคารและตลาดทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการพัฒนาและปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ เช่น TFRS 16 และ TFRS 17
- มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาหน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมกรียิมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้ธนพาณิชย์
- มีความชำนาญในการให้คำปรึกษาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการกำกับคุณภาพงานบริหารคุณภาพของสภาวิชาชีพ
- เป็นตัวแทนของบริษัท ไทวู้วเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด ในการประชุมและทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- เป็นหนึ่งในอนุกรรมการและคณะทำงานศึกษาและปรับปรุงคู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

2. นายไพบูล ตันกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298)



ไพบูล ตันกุล

หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

+66 (0) 2844 1164 | paiboon.tunkoon@pwc.com

ความเชี่ยวชาญหลัก

- การเงินและการบัญชี
- บริการให้คำปรึกษา (บริการให้คำแนะนำด้านบัญชี)
- การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) และการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A)

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

- ธนาคารและตลาดทุน
- บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- บริการทางการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน

- 35 ปี

การศึกษาและคุณวุฒิ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน:

- มีประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ในด้านการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษา
- คุณไพบูล เริ่มต้นอาชีพเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในกลุ่มบริการทางการเงิน (FS) ในปี 2533 โดยมีลูกค้าสำคัญในขณะนั้น ได้แก่ Chase Manhattan Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Development Bank of Singapore และ Indosuez Bank
- มีประสบการณ์การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจธนาคารและตลาดทุน ครอบคลุมลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับสาขา บริษัทจดทะเบียน ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ นอกเหนือจากนี้ยังให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) การเงินองค์กร และการปรับโครงสร้างทางการเงิน ระหว่างปี 2540 ถึง 2546
- คุณไพบูล ได้กลับมำทำงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (assurance) ในปี 2546 และระหว่างปี 2549 ถึง 2558 ได้เป็นผู้กำกับและบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญ รวมถึงดูแลการดำเนินงานของ PwC ประเทศไทย และทีมพูซา
- ปัจจุบัน คุณไพบูล ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดำเนินการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate responsibility) ขององค์กร โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการดำเนินงานโดยรวมของ PwC
- บรรยายเกี่ยวกับ IPO และการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและเวียดนาม เวทีสาธารณะที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352)



สินสิริ ทังสมบัติ

หุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี

+66 (0) 2844 1000 | sinsiri.thangsombat@pwc.com

ความเชี่ยวชาญ

- การปรับใช้มาตรฐาน IFRS
- การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ
- การให้คำปรึกษาด้านบัญชีตามมาตรฐาน IFRS และกฎระบอบการบัญชีไทย (Thai GAAP)

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

- ธนาคาร/กองทุน
- บริษัทประกันชีวิตและประกันภัยสุขภาพ
- ธุรกิจบริการทางการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน

- 26 ปี

การศึกษาและคุณวุฒิ

- บริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งบัณฑิตยสถาน
- ประกาศนียบัตร COSO Enterprise Risk Management (นิตยสารบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกรอบ COSO)

ประสบการณ์การทำงาน:

- คุณสินสิริ ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีที่ PwC ประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษา สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทข้ามชาติ
- เข้าร่วมงานกับ PwC ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2542 และมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งได้ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ธนาคาร กองทุน บริษัทจัดการสินทรัพย์ บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต และสถาบันการเงินอื่น ๆ ความรู้ทางเทคนิคของคุณสินสิริ ยังครอบคลุมด้านการรายงานทางการเงิน การให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีทั่วไป (GAAP) การกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน กลยุทธ์การดำเนินงาน การบริหารจัดการการดำเนินงาน การพัฒนาธุรกิจ และการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- เป็นผู้นำการตรวจสอบงบการเงินเสมือน (pro forma financial statements) เพื่อให้มั่นใจว่าการนำเสนอสถานการณ์ทางการเงินในตามสมมติฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของสมมติฐานและวิธีการสำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินเสมือน
- ได้รับความยอมรับในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและภาคอุตสาหกรรม (Trusted Advisor) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการปฏิรูปด้านบัญชีและธุรกิจหลายโครงการ และมีควมเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารการเงิน (treasury products) ตราสารอนุพันธ์ (derivatives) และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (hedge accounting) โดยคุณสินสิริให้คำปรึกษาทางเทคนิคด้านบัญชีของคุณสินสิริโดยหลักนั้น อยู่ในบริบทของมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง IFRS 9, IAS 39, IAS 32 และ IFRS 7 คุณสินสิริ เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการปรับใช้มาตรฐาน IFRS 9 สำหรับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย รวมถึงสาขาธนาคารต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) ในการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน หรือมาตรฐาน IFRS อื่น ๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) อีกด้วย

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77)

	1. ดร. จำลอง อติกุล		
	อายุ	77 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 มิถุนายน 2562	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 9 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี		
<p>หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</p>			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77)

	2. นายวิชิต กรวิทยาคุณ		
	อายุ	75 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
	วันที่ดำรง ตำแหน่ง	28 มกราคม 2556	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่เป็น กรรมการ	11 ปี 3 เดือน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเฟลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่ พิจารณา	ไม่มี		
หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569			

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77)

	3. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์		
	อายุ	69 ปี	
	สัญชาติ	ไทย	
	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
	วันที่ดำรงตำแหน่ง	29 เมษายน 2567	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	-ไม่มี-	จำนวนปีที่ เป็น กรรมการ	2 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100) - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ100)		
ที่อยู่	เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี		
หมายเหตุ: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569			

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้องกับซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยรายละเอียดของคณะกรรมการอิสระ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้

- พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 10. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
 12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
 13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collection Decision) ได้

หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระขึ้นเพื่อให้กรรมการอิสระทำหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 รวมถึงกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในข้อ 12 และ 13 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และเป็นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมในบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

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

หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
 - (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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น 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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุลการ จัดสรรกำไรและการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียนสำหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วัน ด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

หมวดที่ 9 บทสุดท้าย

- ข้อ 54. บรรดาระเบียบที่มีอยู่หรือคำอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อบังคับนี้ ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
- ข้อ 56. บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

วิธีการการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

การยืนยันตนเองของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569)

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้ มาที่ อีเมล : corporatesecretary@allianz.co.th.

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

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

กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

- (1) หนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) หนังสือเชิญประชุม ที่ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) 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: corporatesecretary@allianz.co.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้วบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะ ลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตน ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมี สิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ [คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล](#)

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว
5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้โดยศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทอลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อถัดไป
6. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น วาระที่ 1 ซึ่งเป็นการพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ เป็นเรื่องนำเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 ซึ่งเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7. สำหรับวาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

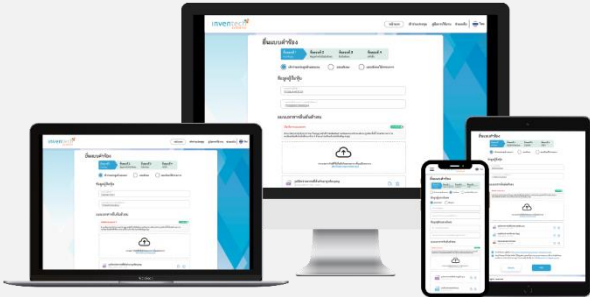
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลังสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/AYUD415925R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 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 20 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **29 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 (ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ) ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9221



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 20 – 29 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

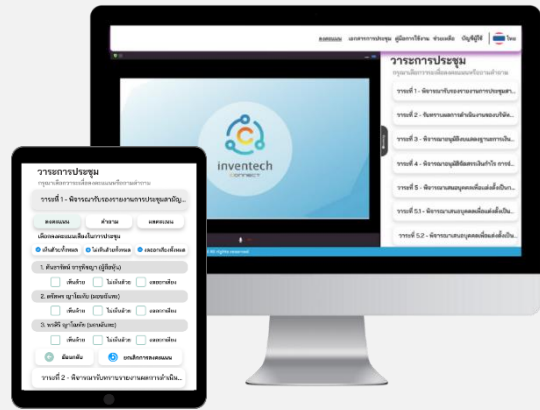


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

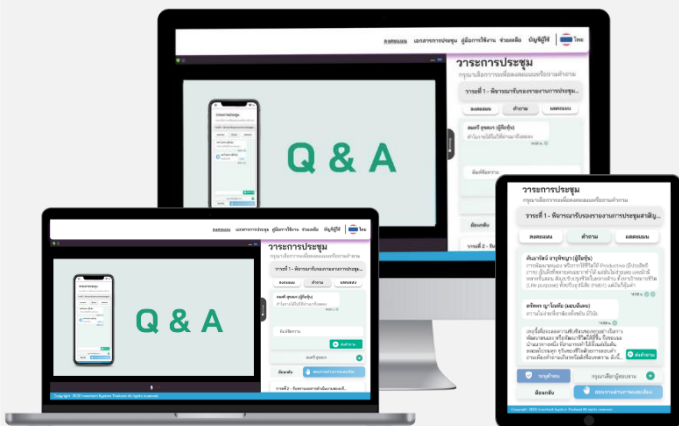
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท กำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกดปุ่มต่อไป

คู่มือและวิธีใช้งาน Inventech Connect

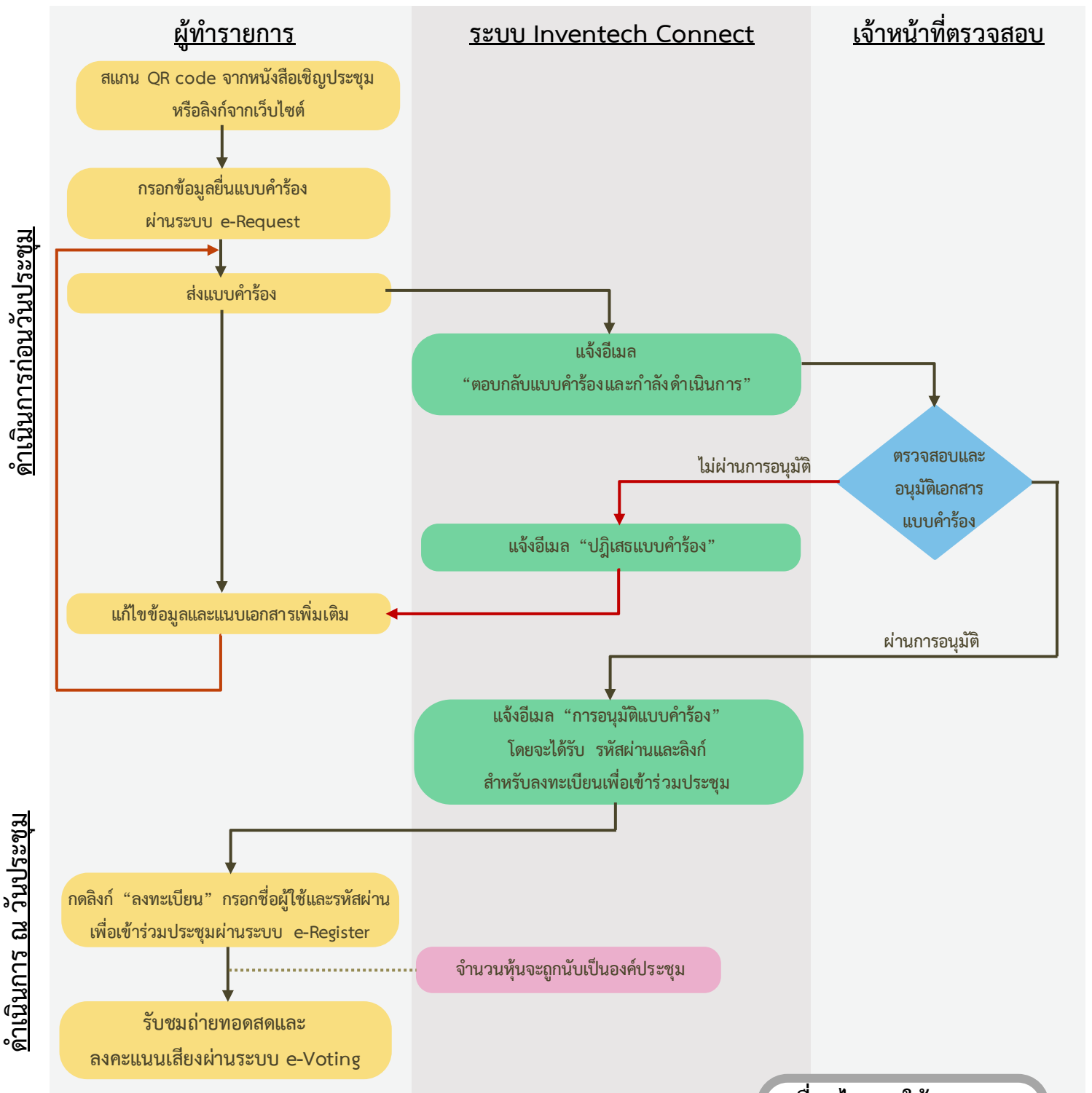


คู่มือและวิธีใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ 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).....

วันที่เดือน..... 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).....ดร.จำลอง อติกุล (Dr. Jamlong Atikul)..... อายุ (Age) 77 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).....นายวิชิต กรวิทย์คุณ (Mr. Vichit Komvitakoon)..... อายุ (Age) 75 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระของ

บริษัท (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).....นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ (Mrs. Wanna Thamsirisud)..... อายุ (Age) 69 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 2569 (ครั้งที่ 77)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน

เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (No. 77) via electronic method (E-AGM) on Wednesday,

April 29, 2026 at 1400 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

Agenda 1 To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 2025

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2025, the Statement of Comprehensive income, the Statement of Changes in Shareholders' Equity and the Statement of Cash Flow including the Auditor's Report

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 3 To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2025 and Distribution of the Dividends including and Acknowledge the Interim Dividend Payment in 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 4 To Consider Approving the Directors' Remuneration for the Year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To Consider Electing the Directors to Replace those Retiring by Rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors:

- 5.1 ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์/ Name of director Mr. Suwat Laicharoensup
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายพสุ โลหารชุน/Name of director Mr. Pasu Lorhajun
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการนายลักษณ์ ทองไทย/ Name of director Mr. Laksna Thongthai
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน/ Name of director Mr. Thomas Charles Wilson
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการนางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ/ Name of the director Ms. Patchara Taveechaiwattana
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To Consider Approving the Auditors and the Determinating the Auditors' Remuneration for the Year 2026

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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 a ny 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/Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 many elect some or all of the nominees.
4. If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting. He/she may mark the statement as identified in (7).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด จากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Wednesday, April 29, 2026 at 14.00 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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix duty stamp
THB 20

Proxy Form (Form C.) (For Foreign shareholders who have custodians in Thailand only) (Specific Details Form)

เขียนที่ (Written at)

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า (I/We) สัญชาติ (Nationality)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) ถนน (Road) ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng)

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total amount of ordinary shares shares and has the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

Hereby appoint (the shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 5)

(1) ชื่อ (Name) อายุ (Age) ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Residing at Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province

Postal code or

(2) ชื่อ (Name) ดร. จำลอง อติกุล (Dr. Jamlong Atikul) อายุ (Age) 77 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) นายวิชิต ภูมิวิฑูรย์ (Mr. Vichit Komvityakoon) อายุ (Age) 75 ปี (Years) ในฐานะกรรมการอิสระ

ของบริษัท (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) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ (Mrs. Wanna Thamsirisup) อายุ (Age) 69 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 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทวาระในการประชุมครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 9 (ครั้งที่ 77) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะฟัง เดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (No. 75) via electronic method (E-AGM) on Tuesday, April 29, 2025 at 1400 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) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568**

Agenda 1 **To Acknowledge the Board of Directors' Report on the Company's operating results in 2025**

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และรายงานผู้สอบบัญชี**

Agenda 2 **To Consider and Approve the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2025, the Statement of Comprehensive income, the Statement of Changes in Shareholders' Equity and the Statement of Cash Flow including the Auditor's Report**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

Agenda 3 **To Consider and Approve the Appropriation of Profit from the Company's Performance in 2025 and Distribution of the Dividends including and Acknowledge the Interim Dividend Payment in 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

Agenda 4 **To Consider Approving the Directors' Remuneration for the Year 2026**

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors:

- 5.1 ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์/ Name of director Mr. Suwat Laicharoensup
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายพสุ โลหารชุน/Name of director Mr. Pasu Lorhajun
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.3 ชื่อกรรมการ นายลักษณ ทงไทย/ Name of director Mr. Laksna Thongthai
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.4 ชื่อกรรมการ นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน/ Name of director Mr. Thomas Charles Wilson
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 5.5 ชื่อกรรมการ นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ/ Name of the director Ms. Patchara Taveechaiwattana
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To Consider Approving the Auditors and the Determinating the Auditors' Remuneration for the Year 2026

- (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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 a ny 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 ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. 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
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 อยูดhya แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด จากอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by shareholder of Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting via electronic method (E-AGM) on Wednesday, April 29, 2026 at 14.00 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/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

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



บริษัทอลิอันซ์ อัยุรยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : 02-305-7432 | Email : corporatesecretary@allianz.co.th | Website : www.ayud.co.th

