

ที่ ลป./67/003

29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ได้มีมติสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567”) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการบริษัท”)
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตรา หุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,774.77 บาท ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี 2566 วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 2.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 1,000,416,012.67 บาท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ตามมติคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 350,340,237.90 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือโดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณาอนุมัติในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,774.77 บาท  
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (Record Date) อย่างไรก็ตาม สิทธิการได้รับเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
3. รับทราบรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ราย ดังนี้
  1. นายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  2. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี กรรมการ และ สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  3. นายแอรอน มิซเชล ไพร์เออร์ กรรมการ

4. นางสาวนภา ตริรัตน์วงศ์ กรรมการ
5. นายณรงค์ จุลชาติ กรรมการอิสระ และ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

และอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง (ก) นายวิจิต กรวิทยาคุณ (ข) นายลาร์ส ไฮบุทส์กี (ค) นายแอรอน มิซเซล ไฟรเซอร์ และ (ง) นางสาวนภา ตริรัตน์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และ แต่งตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ แทน นายณรงค์ จุลชาติ ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567

4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา
5. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) แต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (ข) การกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,426,500 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอด จำกัด ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 มีดังนี้
- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| นางสาวสกุณา แยมสกุล     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ |
| นายไพบูล ต้นกุล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ |
| นายบุญเลิศ กมลชนกกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ |
| นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352      |
6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566  |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และรายงานผู้สอบบัญชี |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี กำหนดวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท                    |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567   |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567   |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) รวมถึงพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา ในการนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

สำหรับรายละเอียดของวาระการประชุมและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท โทร. 02-305-7461