

<b>เลขที่หนังสือ:</b>	ลบ./69/004
<b>เรื่อง:</b>	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี
<b>เรียน:</b>	กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>หัวข้อข่าว:</b>	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 77) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี (แก้ไข)
<b>หลักทรัพย์:</b>	AYUD

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**วาระที่ 1**

หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
รับทราบ	

**วาระที่ 2**

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
อนุมัติ	

**วาระที่ 3**

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
------------	---

ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
อนุมัติ	

### การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) (แก้ไข)	08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)	07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.67
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	29 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม

### วาระที่ 4

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
อนุมัติ	

### วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
อนุมัติ	

### เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย โทมัส ชาร์ลส วิลสัน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 ก.พ. 2564

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นางสาว พัชรา ทวีชัยวัฒน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ส.ค. 2567

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย ลักษณ์ ทองไทย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 มี.ค. 2537

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย พสุ โลหารชุน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	31 ก.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 เม.ย. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 ส.ค. 2563

**วาระที่ 6**

หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
อนุมัติ	

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ไพบูล ตันกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4298
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สกฤณา แยมสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	4906
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี	7352
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ	
ลงลายมือชื่อ _____ (นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	ลงลายมือชื่อ _____ (นางสาวนภา ตรีรัตนวงศ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0107537001391 [www.ayud.co.th](http://www.ayud.co.th)  
 ติดต่อเลขานุการบริษัท โทร.023057432

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"