

ที่ ลป./63/001

21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยหนังสือฉบับนี้ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 14.30 น. เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 304.49 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,682,545.75 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 288,723,720.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2562 และกำไรสะสม
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71) ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
 - (1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
 - (2) รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
 - (3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี
 - (4) พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
 - (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายลักษณะณ์ ทองไทย | กรรมการ |
| 4. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ | กรรมการ |
| 5. นายยาน-คริสเตียน ไวเซอไมเยอร์ | กรรมการ |

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารพลีนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 โซนเอ ถนนพลีนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

898 Ploenchit Tower, 7th Floor Zone A, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 02 657 2970 Fax. 02 657 2971 www.azaycapital.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001391

ทั้งนี้ นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณา คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ากลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายลักษณะณ์ ทองไทย นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ และนายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายพสุ โลหารชุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ

(6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับนโยบาย Allianz Fit and Proper ของกลุ่มอลิอันซ์ ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน
 - กรรมการ 35,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม (จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
- 3) นอกเหนือจากข้อ 1) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)
 - ประธานของคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/เดือน
 - คณะกรรมการชุดย่อย 12,500 บาท/เดือน
- 4) โบนัส
 - ประธานกรรมการ 912,000 บาท
 - กรรมการ 433,000 บาท
- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ไม่มี -

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้ันโยบาย Allianz Fit and Proper จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้คัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบ บัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

นางอินทัย สิกิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- (8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 โดยหลังการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีทั้งหมด 17 ข้อ

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้แก้ไข

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น	ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น โดยการซื้อ <u>รับโอน จัดหา หรือได้มาโดยประการอื่น</u> และ <u>ขาย จำหน่าย โอนซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือตราสารอื่นใด</u>

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้เพิ่มเติม

ข้อ 17 ซื้อขาย ขายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตรให้กู้ (บอนด์) ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิตในดี โบวอแรนด์ ตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสาร หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอวัล หรือผู้สอดเข้า แก่นำในตั๋วเงินเป็นทางค้าปกติ

- (9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของวาระการประชุม ระเบียบในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ayud.co.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโบวชัน เจมส์ สมิธ)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร