

ที่ ลป./63/020

3 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,894	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 โดยบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 189,628,226 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 457,192,291 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.28 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในจำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ นายลักษณะ ทองไทย นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ และเลือกตั้ง นายพสุ โลหารชุน เป็นกรรมการอิสระแทน นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	308,780,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง	0 เสียง
นายลักษณะ ทองไทย	308,780,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง	0 เสียง
นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์	308,780,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง	0 เสียง
นายยาน-คริสเตียน โรเซอไมเยอร์	308,780,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง	0 เสียง
นายพสุ โลหารชุน	308,780,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000	0 เสียง	0 เสียง

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน และกรรมการ 35,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุม (จ่ายตามการเข้าร่วมประชุมจริง รวมถึงการร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
- 3) นอกเหนือจากข้อ 1) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) สำหรับประธานของคณะกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/เดือน และคณะกรรมการชุดย่อย 12,500 บาท/เดือน
- 4) เงินบำเหน็จ (จัดสรรให้กรรมการตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง) สำหรับประธานกรรมการ 912,000 บาท และกรรมการ 433,000 บาท
- 5) ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือภายใต้การบริหารที่อยู่ภายใต้นโยบายความเหมาะสมและความประพฤติของกลุ่มบริษัทออลิอันซ์ (Allianz Fit and Proper Policy) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ  
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
 ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้  
 แต่งตั้ง นางอินทีย์ ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปี้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และอนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมที่บริษัท จะทำในอนาคต โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 17 ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ที่เสนอให้แก้ไข

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น	ข้อ 1 ลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดอื่น โดยการซื้อ รับโอน จัดหา หรือได้มาโดยประการอื่น และ ขาย จำหน่าย โอนซึ่งหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน หรือตราสารอื่นใด

วัตถุประสงค์ ข้อ 17 ที่เสนอให้เพิ่มเติม

“ข้อ 17 ซื้อ ขาย ขายลด หรือ จัดจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่ง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตั๋วเงิน เล็ตเตอร้อพเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญ (วอแรนต์) ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ หรือตราสารการเงินอื่น หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคล

อื่นเป็นผู้ออก ทำขึ้น ชื่อ หรือจัดทำมาโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอาวัล หรือผู้สอดเข้าทำหน้าที่ในตั๋วเงินเป็นทาง  
คำปกติ”

และเห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการ  
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,780,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัตน์ เจมส์ สมิต)

กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร