



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)



ที่ 004/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. รายงานประจำปี 2566 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3.1 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2 กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดสำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
12. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข
14. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ “CMC” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ



อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้อย่าง **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cmc.co.th เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 และสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้



หน่วย : ล้านบาท

| ฐานะทางการเงิน | ปี 2566 | |
|-------------------|--------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| สินทรัพย์ | 7,591.07 | 6,194.71 |
| หนี้สิน | 5,222.46 | 3,965.03 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,368.61 | 2,229.68 |

หน่วย : ล้านบาท

| ผลการดำเนินงาน | ปี 2566 | |
|------------------|--------------|----------------------|
| | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| รายได้รวม | 1,325.16 | 436.63 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (1,518.86) | (563.99) |
| กำไรสุทธิ | (193.70) | (127.36) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | (0.180) | (0.119) |

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮส คิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการ



ดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควรและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสะสม เพื่อจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จะจ่ายปันผล ที่อัตราหุ้นละ 0.03720 บาท เป็นหุ้นปันผลและเงินสด จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,679,824 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 35,711,841 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 35,711,841 บาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03348 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้น ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03348 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00372 บาท ต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 3,967,983 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. กำไรสะสม(ขาดทุน) สุทธิ (บาท) ** ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ | 592,204,924 บาท | 762,006,412 บาท | 708,671,987 บาท |
| 2. จำนวนหุ้น | 1,066,661,890 หุ้น | 1,028,570,595 หุ้น | 1,028,570,595 หุ้น |
| 3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) | 0.0372 | 0.0423 | 0.00423 |
| 3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) | - | - | - |
| 3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น | | | |
| 3.2.1 เงินสด | 3,967,983 บาท | 4,350,854.00 บาท | 41,142,823.80 บาท |
| 3.3.2 หุ้นปันผล | 35,711,841 หุ้น | 39,157,683 หุ้น | - |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 39,679,824 บาท | 43,508,537.00 บาท | 41,142,823.80 บาท |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 1,066,388 หุ้น ทำให้ทุนชำระแล้วน้อยกว่าทุนจดทะเบียนจำนวน 1,066,388 บาท หรือจำนวน 1,066,388 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,066,388 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การลดทุนดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การลดทุนจะทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภททุนจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน (หุ้น) | ทุนจดทะเบียน (บาท) | มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น) |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน | 1,067,728,278 หุ้น | 1,067,728,278 บาท | 1.00 บาท |
| เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ | 1,066,388 หุ้น | 1,066,388 บาท | 1.00 บาท |
| รวมทุนจดทะเบียนใหม่ | 1,066,661,890 หุ้น | 1,066,661,890 บาท | 1.00 บาท |

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการลดทุน 1,066,661,890 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาท) |
|--------|-------------------|--|
| | แบ่งออกเป็น | 1,066,661,890 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาท) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 บาท (หนึ่งบาท) |
| | หุ้นสามัญ | 1,066,661,890 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาท) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - |



ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 35,711,841 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯจะมีการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 35,711,841 หุ้น หรือ 35,711,841 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้นจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,102,373,731 หุ้น หรือ 1,102,373,731 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายปันผลดังกล่าว ทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องและการระดมทุนได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

| การแก้ไขเพิ่มเติม | ทุนจดทะเบียน (บาท) | ทุนจดทะเบียน (หุ้น) | มูลค่าหุ้นละ (บาท/หุ้น) |
|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ปัจจุบัน | 1,066,661,890 บาท | 1,066,661,890 หุ้น | 1.00 บาท |
| ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น | 1,102,373,731 บาท | 1,102,373,731 หุ้น | 1.00 บาท |

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

| | | |
|--------|-------------------|---|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,102,373,731 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,102,373,731 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1.00 บาท (หนึ่งบาท) |
| | หุ้นสามัญ | 1,102,373,731 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - |



ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายผลปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,711,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเป็นการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,711,841 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 35,711,841 หุ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

| ประเภททุนจดทะเบียน | ทุนจดทะเบียน (หุ้น) | ทุนจดทะเบียน (บาท) | มูลค่าหุ้น (บาท) |
|--|---------------------|--------------------|------------------|
| ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว | 1,066,661,890 หุ้น | 1,066,661,890 บาท | 1.00 บาท |
| เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล | 35,711,841 หุ้น | 35,711,841 บาท | 1.00 บาท |
| รวมทุนจดทะเบียนหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน | 1,102,373,731 หุ้น | 1,102,373,731 บาท | - |

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------|--|
| 1. นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์ |
| 3. นายวุฒิพงษ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 – 29 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสิทธิภาพการทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางรัตนา อนุภาสนันท์ ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ และ นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------|--|
| 1. นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์ |
| 3. นายวุฒิพงษ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |



สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยนางรัตนา อนุภาสพันธ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็น ผู้ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอันดับที่ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง



จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น และตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อและภาระภาระหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นเดียวกับปี 2566

| เบี้ยประชุมคณะกรรมการ | | (บาท/คน/ครั้ง) | | |
|---|---------------------|-----------------|-----------|---------|
| คณะกรรมการ | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2566 | |
| | ประธาน | กรรมการ | ประธาน | กรรมการ |
| คณะกรรมการบริษัท | 35,000 | 20,000 | 35,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 22,000 | 17,000 | 22,000 | 17,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 22,000 | 17,000 | 22,000 | 17,000 |
| กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ | | (บาท/ปี) | | |
| ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน | 300,000 | | 300,000 | |
| ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกิน | 200,000 | | 200,000 | |
| ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) | | (บาท/ปี) | | |
| ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน | 18,000 | | 18,000 | |
| กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม | | (บาท/ปี) | | |
| ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน | 5,000,000 | | 5,000,000 | |

- **หมายเหตุ** กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม มาตรา 120 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน |
|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | 8470 | 3 ปี (2564-2566) |
| หรือ | | |
| 2.นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ | 9772 | ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน |
| หรือ | | |
| 3.นายไพบูล ต้นกุล | 4298 | ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน |

แห่งบริษัท บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาทต่อปี (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท ดังต่อไปนี้

| บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 |
|--|---------------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,100,000 บาท | 1,953,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน | 147,000 บาท | |

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 15 บริษัท ได้แก่ บริษัท พระยาพาลีทรัพย์พรเพอร์ตี จำกัด บริษัท ไทยสยาม จำกัด บริษัท สยามนคร จำกัด บริษัท เทเล็คคอต จำกัด บริษัท แคนนาบีเทค จำกัด บริษัท สามย่านดาวรินทร์ จำกัด บริษัท ซีทูเอช จำกัด บริษัท ซีทูเอชวัน จำกัด บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด บริษัท ซีวาคัย จำกัด บริษัท ซีเอ็มซีทัวร์100 จำกัด บริษัท 3พีเจวี1 จำกัด บริษัท 3พีเจวี2 จำกัด บริษัท 3พีเจวี3 จำกัด บริษัท 3พีเจวี4 จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567



จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะเปิดระบบยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (26 เมษายน 2567) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13** หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.cmc.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 - 11** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. ศ.กิตติคุณอัจฉรา | จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมยศ | เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา

ขอแสดงความนับถือ



วิเชียร แพทยานันท์ (นายวิ)



(นายวิเชียร แพทยานันท์ และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นางรัตนา อนุภาสนันท์

อายุ 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:

วันเข้าดำรงตำแหน่ง:

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

การศึกษา :

ประวัติอบรม :

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

25 กุมภาพันธ์ 2564

3 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Advanced Management Program (AMP171) Havard Business School
Havard University, USA

- International Management Program (IMP) Sloan School of Management
Massachusetts Institute of Technology, USA

- Executive Development Program (EDP81) Kellogg School of
Management Northwestern University, USA

- Advanced Executive Program (AEP120) Kellogg School of
Management Northwestern University, USA

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- หลักสูตร Director Accreditation (DAP) รุ่น 123/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 8/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่น 37/2017





สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 26/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2017

สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

รุ่น 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 5/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

รุ่น 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 35/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)

รุ่น 7/2018 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 /2561

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : 2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจ้าพระยามหานคร
2565-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ
บมจ. เอเซีย ฟรียูชั่น
2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เทคโนโลยีคัลล์



การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2559-2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2565-ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเอง(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566) ไม่มี
ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ไม่มี
ที่ไม่ใช่คดีทุจริต

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/ 1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี


และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางรัตนา
อนุภาสนันท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.2 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์

| | | |
|---|---|---|
| <p>อายุ 67 ปี</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่ง :</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :</p> <p>การศึกษา :</p> <p>ประวัติการอบรม :</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :</p> <p>ของตนเองของตนเอง</p> <p>ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ:</p> | <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการ สัมพันธ์</p> <p>26 เมษายน 2537</p> <p>30 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)</p> <p>ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 69 ปีที่ 2551) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ /บจก.ทีเอ็มเอวัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ / บจก. ทเวลพี มัลติพลาย แอสเซท</p> <p>(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)</p> <p>ไม่มี</p> <p>37,333,333 หุ้น คิดเป็น 3.5 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5</p> |  |
|---|---|---|



และผู้บริหาร

นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (น้องชาย) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร

นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย)

น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงกรรมการ / กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสัมพันธ์ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 30 ปี

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.3 นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์

อายุ 60

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

30 เมษายน 2537



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

29 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP102/2008)

Director Accreditation Program (DAP70/2008)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมเฟอร์นิเจอร์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีเอ็มเอวัน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอส เซท

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยสยามนคร

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. บางกอก คอนซูเมอร์ โปรดักท์ เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท



จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตนเอง: 37,333,333 หุ้น คิดเป็น 3.5 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : น.ส.อารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย 3,493,759 หุ้น คิดเป็น 0.33%
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ไม่มี
ที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)
กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
นายวิเชียร แพทยานันท์ (น้องชาย) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 30 ปี



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ (1 คน) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
|--|--|
| | นางรัตนา อนุภาสนันท์ |
| การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none">จำนวนหุ้นสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none">เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
ผ่อนปรน ในกรณีที่พักจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีค่าบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 6. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว



9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน



นัยามกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า**ก่อนปรน** ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2ปี
 3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
 4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ \geq 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีส่วนอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- * กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
 9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

| 1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | |
|--|---|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8470 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ของบริษัท | 3 ปี |
| ประวัติการศึกษา | บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ประสบการณ์ทำงาน | จำนวนกว่า 20 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">· สินค้าอุปโภคบริโภค· บริการและโรงแรม· อสังหาริมทรัพย์· ก่อสร้าง· ยานยนต์· ผลิตและสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม |

| 2.นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ | |
|--|--|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 9772 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน ของบริษัท | - |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท สาขา International MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน | กุลธิดาผ่านการรับรองเป็น CPA ของประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 18 ปีกับ PricewaterhouseCoopers ในการตรวจสอบในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิต ขายและบริการ ธุรกิจน้ำซูดเจาะน้ำมันและเหมืองแร่ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการควบคุมภายในและการบัญชี กุลธิดาดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งได้แก่ การวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการตามแผนการตรวจสอบสำหรับงานตรวจสอบปกติและงานตรวจสอบพิเศษโดยตรง ภายใต้การดูแลของเธอ นอกจากนี้ กุลธิดาเป็นหัวหน้าทีมงานในการให้บริการปรึกษาด้านความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร ประกันภัย ธุรกิจผลิต ขายและ |



| | |
|--|--|
| | <p>บริการ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น และร่วมทำงานในโครงการต่างๆ ในการวางกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืน การรายงานความยั่งยืน และบริการเฉพาะด้าน เช่น การตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยชน การคำนวณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น</p> |
|--|--|

| 3. นายไพบูล ตันกุล | |
|--|---|
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4298 |
| จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท | - |
| ประวัติการศึกษา | <p>สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารการเงิน สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางการบัญชี</p> |
| ประสบการณ์ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> • ไพบูลได้ผ่านการเลื่อนตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานในปี พ.ศ. 2550 โดยเชี่ยวชาญในเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> i) ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน ii) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และ กัมพูชา) การทำธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทำงานในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์ iii) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล iv) รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม v) ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ • ไพบูลยังได้รับการแต่งตั้งและทำงานในฐานะผู้นำทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (เพื่อความยั่งยืน) ของสำนักงาน PwC ทั้งหมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรื่องการใช้ทักษะและความรู้ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กับชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสถานะแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของ PwC ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำท้องทะเล กับพันธมิตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567)

| ชื่อ | อายุ (ปี) | ตำแหน่ง | ที่อยู่ | การมีส่วนได้เสีย พิเศษ*ในวาระที่ เสนอ |
|-------------------------------------|--------------|--|--|---|
| 1 ศ.กิตติคุณ ดร อัจฉรา จันทร์ฉาย | 76 | กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ | 63 ซอยลาดพร้าว 102(เปี่ยมจันทร์) แขวงพลับพลา เขตวัง ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 | ไม่มีส่วนได้เสียวาระ พิเศษในวาระที่ 1-11 |
| 2. นายสมยศ เจียมจิริงกร | 71 | กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน | 134 ซอยพงษ์เพชร แขวงวงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | |

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการ
บริษัทซึ่งได้เปิดเผยบน www.cmc.co.th

*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการ
อิสระคนที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง
หรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
อีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ผู้ถือหุ้นตามวาระสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น



หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย นำส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการลงทะเบียน

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.cmc.co.th ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้

โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่



Custodianจะเลือกใช้นั่งส้อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. โปรดปิดอาคารแสดตมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดตมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

แทนตนเองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ**

5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีก**

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9



4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ E-Meeting โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนรวมถึงกรณีที่มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(2) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที

(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ การไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ



ข้อบังคับกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

(3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ต้องใช้บัตรเสีย



ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่ง ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Chaoprayamahankorn Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)
Being a shareholder of CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.

Please submit the required document by 25 April 2024 Time 12.00 p.m

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)



การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศนเสียงไปทางเห็นด้วย)



7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแรก จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 13) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสาร ประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : duangdao@cmc.co.th
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาใน หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบ ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติ บุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : duangdao@cmc.co.th

- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : duangdao@cmc.co.th

- โทรศัพท์ : 02-468-9000

- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811 ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

link คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

https://drive.google.com/file/d/18neZ00lp_x5_RDIhnaeHIAOxLn3s5F8U/view?usp=drive_link



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด

สำหรับดาวนโหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน(หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code READER ,Facebook และ Line เป็นต้น
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆเช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook และ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 (“การประชุม AGM”)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป**

1) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)

2) **ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

3) **ข้อมูลอื่น ๆ** เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

ข) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า และลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพ

หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. **วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) **ฐานความจำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการและแนวปฏิบัติในการประชุม AGM บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุมAGM ฉะนั้นบริษัท ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ท่านทำการลบ/ปกปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่นเมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัท

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. **ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และข้อ 1ข) เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. **สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทา ลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. **มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย**

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. **ติดต่อบริษัท**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-468-9000.

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใดโปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

(ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท)
(Duty Stamp)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
..... หรือ

(2) ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรวา จันทร์ฉาย อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ซอยลาดพร้าว102 (เปี่ยมจันทร์)
ถนน..... ตำบล/แขวง..... พลับพลา..... อำเภอ/เขต..... จังหวัดหลวง
..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10310 หรือ

(3) นายสมยศ เจียมจิรังกร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/372 หมู่ที่ 12
ถนน..... ตำบล/แขวง..... ศาลาธรรมสพน์..... อำเภอ/เขต..... ทวีวัฒนา.....
จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ..... ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ..... ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

(ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท)
(Duty Stamp)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรวา จันทร์ฉาย.....อายุ.....76.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....63

ซอยลาดพร้าว102(เปี่ยมจันทร์) ถนน.....ตำบล/แขวง.....พลับพลา.....

อำเภอ/เขต.....วังทองหลวง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10310 หรือ

(3)นายสมยศ เจียมจิริงกร.....อายุ.....71.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....69/372 หมู่ที่.....12

ถนน.....ตำบล/แขวง.....ศาลาธรรมสพน์.....อำเภอ/เขต.....ทวีวัฒนา.....

จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10170.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและ แก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



8.1 นางรัตนา อณุภาสันนธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

8.2 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

8.3 นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ



**แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้นบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบหมายฉันท์จากซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CMC ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง CMC

- ทางโทรศัพท์ 02-460-2080 กด 8
- ทางอีเมล duangdao@cmc.co.th
- ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ 10600