



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CMC”) ได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 Oakwood Suites Tiwanon 229 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

นายวิรัช พัททยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.cmc.co.th และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยเปิดให้เสนอเรื่องดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ เสนอวาระการประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านช่องทาง e-mail และช่องทางไปรษณีย์เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 2. ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตน และได้รับการยืนยันจากบริษัท ท่านจะได้รับ e-mail พร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) เท่านั้น พร้อมทั้งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และวัน Record Date เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,542 ราย โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,102,373,731.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,102,373,731.00 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 1,102,213,169.00 หุ้น และชำระมูลค่าแล้วจำนวน 1,102,213,169.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 208,895,393 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 624,111,190 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 833,006,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5758 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,102,213,169 หุ้น ซึ่งถือว่าองค์ประชุมครบตามข้อบังคับบริษัท

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)

รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.รศ.ดร.ประดิษฐ์	วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นางรัตนา	อนุภาสนันท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายสมยศ	เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.ดร. สาทิต	อุไรเวโรจนากร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
5.นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6.ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์



- 7.นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร/(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย
- 8.นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการและกรรมการชด้อย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 Oakwood Suites Tiwanon 229 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และกรรมการ 1 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวนิธิดา รัชตารมย์ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.ดร.ปรณัฐรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม
3. นายชาญเดช รัชทอง กรรมการบริหาร/(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่สายโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่สายลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- 1.นายอนุศักดิ์ วงศ์สำอาง

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- 1.นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- 1.นายวิรัช พะทยานันท์

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- 1.คุณกุลธิดา วิรัตน์พันธ์
- 2.คุณนนทกา จิรวิทยาภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 ท่าน

1. คุณธรรมรัตน์ แสงจันทร์ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

จากนั้นนายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ยกเว้นในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
2. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับแต่ละวาระ
3. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานฯ แจ้งให้ลงคะแนน และบริษัทเปิดระบบให้ลงคะแนนเสียง โดยจะมีระยะเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียง รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถลงคะแนนในวาระที่กำลังพิจารณา หรือวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาตามความเห็นของผู้ถือหุ้นได้ที่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง ตามวิธีการที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในตอนต้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

การนับคะแนนเสียง

1.วาระทั่วไป สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ E-Meeting โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

1.1 กรณีมอบฉันทะ

- กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่



ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ในวาระที่ 5 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง หุ้นต่อหนึ่งเสียง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลคน เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.2 บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ บริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในที่ประชุม เฉพาะที่ ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบ ฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุนคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวน หุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธี ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

นายวิรัช พัทธยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึง**หลักเกณฑ์การแสดงความ คิดเห็นหรือซักถาม**

1. เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาจำกัดสำหรับการประชุม ดังนั้น เพื่อให้ สามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุม บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ในการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ ประชุมดังกล่าว ให้ส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามลงในระบบ E-Meeting เท่านั้น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงว่า “ส่งคำถาม” ในหน้าจอ
2. ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้เมื่อเริ่มการพิจารณาในแต่ละวาระ และระบบจะปิดการรับคำถามภายในเวลา 1 นาที หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ
3. ก่อนการตอบคำถาม บริษัทจะแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ที่ส่งคำถาม ทั้งนี้ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
4. ท่านผู้ถือหุ้นใดที่มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้ท่านแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามใน วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในวันนี้ จะนำไป ตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก คำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.cmc.co.th)

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ เพิ่มวาระการประชุม



2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านช่องทาง e-mail และช่องทางไปรษณีย์เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นยื่นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน บนหน้าจอ E-Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียดบริษัทจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามการประชุม ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำแบบ 56-1 One Report และแบบรายงานความยั่งยืน ESG นำส่งในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



โดยวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรณกรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุม

ดร.ปรณกรักษ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และแผนธุรกิจปี 2568 โดยสรุปดังนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 รายได้รวม 1,958 ล้านบาท แยกเป็น อสังหาริมทรัพย์ 1,659 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้าง 17 ล้านบาท บริการ 266 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 16 ล้านบาท โดยขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ รายได้รวม 1,958.4 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 535.6 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 51.2 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 216.0 ล้านบาท (ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 8.2 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น) สถานะทางการเงิน 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 7,046 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 4,920 ล้านบาท ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ 2,126 ล้านบาท แผนธุรกิจปี 2568 บริษัท มีโครงการพร้อมโอนจำนวน 4 โครงการมูลค่า 3,590 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ

- 1.Chateau in Town Pinklao 201 Units, มูลค่า 480 ล้านบาท
- 2.Cerocco บางนา 613 Units, มูลค่า 1,260 ล้านบาท
3. The Clev Riverline วงศ์สว่าง 516 Units, มูลค่า 1,500 ล้านบาท
4. Chateau Villae บ้านกล้วย 154 Units, มูลค่า 350 ล้านบาท

โครงการที่จะเปิดขายในปี 2568- 2570 มี 5 โครงการ มูลค่า 10,345 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

- 1.โครงการ Cuvee Nawamin
- 2.โครงการ Montra Chula-Samyang
- 3.โครงการ The Cuvee Suksawat-Rama 3
- 4.One Bangkok-U City Rangsit
- 5.Chateau In Town E18 Station

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นแล้ว และบริษัทให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน และขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และบริษัทย่อยคือ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (Good Governance Standards 2022) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรณกรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ซึ่งแจ้งรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ปรณกรักษ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดดังนี้ งบแสดงฐานะการเงินปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,046.40 ล้านบาท ลดลง 521.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปี 2566 มีจำนวน 7,567.56 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,188.67 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,857.73 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมจำนวน 4,919.92 ล้านบาท ลดลง 302.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมของปี 2566 มีจำนวน 5,222.46 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,126.47 ล้านบาท ลดลง 218.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 2,345.10 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 มีรายได้รวมจำนวน 1,958.44 ล้านบาท ต้นทุนของการดำเนินงานจำนวน 1,422.79 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจำนวน 535.66 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 519.37 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน(ดอกเบี้ย) จำนวน 258.15 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 216.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุนสุทธิจำนวน 207.82 ล้านบาท

งบการเงินประจำปี ของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-



วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติมติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ปรณกรรัช สิริวัฒนชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ที่แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.ปรณกรรัช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมถึงมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 216.04 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 162.46 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงของงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งบริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้กักเงินสำรองตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีพิจารณาลงมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-



วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกระผม รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นกรรมการที่ครบวาระ และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงขออนุญาตฯออกจากห้องประชุมชั่วคราว กระผมขอเรียนเชิญ คุณรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางรัตนาฯชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

กรรมการจำนวน 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมยศ เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ | กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
(รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย |

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2.นายสมยศ เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ | กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
(รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย |



ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม และได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ 2.นายสมยศ เจริญจักร 3.นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ,นายสมยศ เจริญจักร และนางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งมากับหนังสือเชิญประชุม

และขอชี้แจงที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ท่านผู้ถือลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในปี 2568 นี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ (1)รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (2)นายสมยศ เจียมจิริงกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3) นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณรัตน์ ให้กลับดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายสมยศ เจียมจิริงกร ให้กลับดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,475	99.999987
ไม่เห็นด้วย	108	0.000013
งดออกเสียง*	0	-

(3) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ (รักษาการ)ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย กลับดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว ได้เชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวันที่ 5 กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาในวันที่ 6 และส่งมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณรัตน์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 : พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้



นางรัตนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการบริษัท จากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม (บาท/ปี)	
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	
คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
	ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000 20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000 17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000 17,000
คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	22,000 17,000
กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)	
ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน	300,000
ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกิน	200,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมสวัสดิการให้ให้กับพนักงาน) (บาท/ปี)	
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567



หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมาย ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา จันทน์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 9772 หรือ

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8470 หรือ

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5266

แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แทนได้ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

1.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวกุลธิดา วิรัตพันธ์	9772	1 ปี (2567)
หรือ		
2.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	3 ปี (2564-2566)
หรือ		
3.นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาทต่อปี (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 15 บริษัท โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังต่อไปนี้

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	2,100,000 บาท	2,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ไม่เปลี่ยนแปลง	147,000 บาท

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 9772 หรือนางสาวศนิชา อัครกิตติลภม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8470 หรือ นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร์วอเพอเรียส เฮาส์คูปเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	833,006,583	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม วาระต่าง ๆ ได้พิจารณาตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับวาระที่ 8 คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตาม มาตรา 105 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ในที่นี้คือจะต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 367,404,390 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา/รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นโดยสามารถแจ้งผ่านสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น


(นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี)

เลขานุการบริษัท


(รศ.ดร.ประติษฐ์ วรรณรัตน์)

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น