



ตามที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. แต่เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยเพิ่มเติมสถานที่บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควร เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้
จากเดิม ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปลี่ยนแปลงเป็น ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง วัน และ เวลาประชุมแต่อย่างใด



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
CHAOPRAYA MAHANAKORN PLC.

เลขที่ 909/1 อาคาร CMC TOWER ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

TEL: 0-2468-9000 ต่อ 8203

เดินทางโดยรถเมล์: สายที่ผ่านหน้าบริษัทฯ 193, 544, 529, 167, 195, 173, 172, 68, 169, 147, 85, 17, 10, 120, 111, 105, 82, 76, 75, 37, 21, 20, 101

เดินทางโดย BTS: ลงสถานีวงเวียนใหญ่ (ลงทางตึก Lee Machine Tools) ต่อรถเมล์สาย ปอ. 76, 20, 21 มาลงป้าย Big C ดาวคะนอง หรือลงสถานีตลาดพลู และเดินมาขึ้นรถเมล์หน้า The Mall ท่าพระ ต่อรถเมล์สาย 101, 68, 147 มาลงป้าย Big C ดาวคะนอง

CMC TOWER อยู่ตรงข้ามกับ Big C ดาวคะนอง ติดกับธนาคารกสิกรไทย





หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น.

โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5

เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ผู้ถือหุ้นที่เดินทาง ไป หรือ กลับ จากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไป หรือ กลับมาจากต่างประเทศ กลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทตรวจพบผู้ที่มีไข้และ/หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอความอนุเคราะห์ในการมอบฉันทะให้กับผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งจะจัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่สะดวกเป็นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาได้ที่ ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมประชุม
2. เพื่อสุขอนามัยที่ดี ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยติดตัวตลอดระยะเวลาการประชุม
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน และเวลาในการประชุม อันเนื่องมาจากสถานการณ์ไม่ปกติ ด้านโรคติดต่อ และ/หรือ ประกาศจากหน่วยงานราชการ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



จดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลฯแนะนำให้ ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1ท่าน ต่อ 1ชุด

ดาวน์โหลดเอกสารประชุม

สารบัญ

● เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563	1-5
> สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (วาระที่ 2)	6-20
> รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (วาระที่ 4)	21-36
> ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง (วาระที่ 6)	37-44
> ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (วาระที่ 7)	45
● เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
> แบบฟอร์มลงทะเบียน	สิ่งที่ส่งมาด้วย
> หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
> คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ และ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	46-48
> ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49-50
● แผนที่สถานที่และรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	51
● แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม	สิ่งที่ส่งมาด้วย



27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ลาออก และบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชี บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 ที่แนบมาพร้อมนี้
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบาย



ดังกล่าวข้างต้น และ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15,942,895 บาท (สิบห้า ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาท) บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดสรรเงินทุนสำรอง ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 676,414,155 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยห้าสิบบาท) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติประกาศ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.025 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองห้าบาท) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน ปันผล (Record Date) รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยให้ จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรในอัตรากำไรเงิน ด้้นนิติบุคคลของกำไรสะสมของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เสนอให้กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม) และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายวิเชียร แพทยานันท์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ |
| (4) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ | กรรมการ |

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ พ้นตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 ที่แนบมาพร้อมนี้.

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการ จ่ายผลตอบแทนในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะให้



เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Non – executive Directors) เท่านั้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเงินบำเหน็จ ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

- ตำแหน่งประธาน 30,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ตำแหน่งประธาน 25,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ตำแหน่งประธาน 22,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ตำแหน่งประธาน 22,000 บาท
- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

(2) เงินบำเหน็จกรรมการ ต่อคนไม่เกิน 300,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ที่แนบมาพร้อมนี้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาถึงความจำเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีคุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา รวมถึง ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีและการมีส่วนร่วมได้เสียในบริษัทฯ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งให้ นางสาวนภนุช อภิชิตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้



วาระที่ 9

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลให้จำนวนรายการที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ไม่มากไปกว่ารอบบัญชีปี 2562 หลังจากเจรจา คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,672,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ตารางเปรียบเทียบราคา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท	รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ลดลงจากปี 2562	
						(บาท)	(%)
1. CMC	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,050,000	1,110,000	1,180,000	1,062,000	118,000	10
	ค่าตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส	900,000	930,000	990,000	891,000	99,000	10
Total CMC		1,950,000	2,040,000	2,170,000	1,953,000	217,000	10
2. SMP	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	370,000	380,000	400,000	360,000	40,000	10
3. TSN	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	680,000	705,000	720,000	648,000	72,000	10
4. PPP	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	750,000	775,000	790,000	711,000	79,000	10
รวม CMCG		3,750,000	3,900,000	4,080,000	3,672,000	408,000	10

วาระที่ 10

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจในการสร้างรายได้ประจำในอนาคต และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 7 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ รวมเป็น 38 ข้อ ดังนี้

- (32) ประกอบกิจการโรงแรม ห้องเช่ารายวัน ห้องเช่ารายเดือน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภัตตาคาร บาร์ ในตึกลับ โบว์ลิ่ง สปา โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรูอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (33) รับบริการเป็นผู้บริหารงาน ผู้จัดการ โรงแรม ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของ โรงแรม หรือผู้พักอาศัยในโรงแรม รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคาร โรงแรม



- (34) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (35) รับบริการเป็นผู้บริหารงาน ผู้จัดการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟื้นคนชรา ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของโรงพยาบาลหรือผู้ป่วย ผู้พักฟื้นในโรงพยาบาล รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล และอาคารสถานพักฟื้นคนชรา
- (36) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และจัดการธุรกิจให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงตลอดถึงการจัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาและเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน และจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ซื้อห้องชุดไปขอสินเชื่อ และนำเงินมาซื้อห้องชุด
- (37) ประกอบกิจการรับบริหารหรือเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินในอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร สนามกอล์ฟ ศูนย์การค้า ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทหรือให้กับบุคคลอื่น
- (38) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย น้ำประปา น้ำบาดาล และไฟฟ้า จัดหาหรือจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นหรือเพื่อจำหน่าย

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายแพทย์วิชัย เวทยานันท์ และ นางสาวนงศ์ลักษณ์ เวทยานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายกฤษ	ฟอลเล็ต	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรพงษ์	ชูรังศฤกษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสมยศ	เจียมจิริงกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลตำรวจโท นพรัตน์	มิปริษา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายสาธิต	อุไรเวโรจนกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
8. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
10. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ
11. นายชัยวัฒน์	แพทยานันท์	กรรมการ
12. นางสาวนิธิตา	รัชตารมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายชาญเดช	รักทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริการลูกค้าและสนับสนุนกิจการ
2. นายชโลธร	ลีลามะลิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน-บัญชี (CFO)
3. นางสาวกรวรรณ	หิรัญรุจิพงศ์	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี (CAO) และ เลขานุการบริษัท ฯ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

1. นางสาวนภนุช	อภิชาติเสถียร	Partner
2. นางสาวกุลธิดา	วิรัตพันธ์	Director
3. นางสาวบราลี	แก้ว โคมุท	Manager

ผู้เข้าร่วมประชุม

จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

1. นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย
-----------------	-----------	-----------------

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ สถานที่จัดการประชุมได้ฉายวิดีโอทัศน์ และนำความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายวรัทภพ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ แจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบถึงรายละเอียดการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 29 ราย และมีการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 554,628,393 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.4628 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นายกฤษ พอลเล็ด ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมของบริษัท และได้มอบหมายให้ นายวรัทภพ แพทยานันท์ เป็นผู้แถลงองค์ประชุมในที่ประชุมทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และมอบให้คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งรายละเอียดการประชุม

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้ นายเมธี อโนดิเรกกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม และได้เรียนเชิญ นายกรัณชฎฤทธิ เกตุสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ท่านได้โปรดยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลในที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ท่านเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระค่ะ
3. ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ท่านยกมือขึ้นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามสไลด์ด้านหน้า
5. อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการประชุม

6. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะเป็นดังนี้
- 6.1 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 6.2 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 6.3 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นคุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,511,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 91 ราย	720,511,693	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วทั้งนี้ประธานมอบหมายให้ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความเป็นมาและ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2561 อาทิ กิจกรรมการเตรียมซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด MAI, รางวัลต่างๆ THAILAND PROPERTY AWARDS 2018 รางวัลประกวดโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น และกิจกรรมทางการตลาด

ในเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 2000.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 1675.6 ล้านบาทอยู่ที่ 19.4% โดยที่มีกำไรขั้นต้น 826.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 42.5% ของรายได้ เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรขั้นต้นรวม 633.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 41.5% ของรายได้ อยู่ที่ 30.4%
ต้นทุนขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 404.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนขายและบริหาร 437 ล้านบาทอยู่ที่ 7.5%

2) ต้นทุนการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ประมาณ 143.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนขายและบริหาร 198.4 ล้านบาทอยู่ที่ 27.7%

ดังนั้นภาพรวมของกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา 213.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.7% ของรายได้ เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรขั้นต้นรวม 126.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 7.6% ของรายได้ อยู่ที่ 68.8% ทำให้มี ผลตอบแทนของสินทรัพย์ 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 8.0% และ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 5.8% ถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากนักแต่ก็เป็นตัวเลขที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

3) สินทรัพย์รวมของปี 2561 อยู่ที่ 5269.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีสินทรัพย์รวม 5955.8 ล้านบาท อยู่ที่ 11.5% มาจาก การระบายสินค้าพร้อมโอน มีหนี้สินรวมของปี 2561 อยู่ที่ 2643.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีหนี้สินรวม 4195 ล้านบาท อยู่ที่ 37% และส่วนของเจ้าของ รวมของปี 2561 อยู่ที่ 2626.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีส่วนของเจ้าของ 1760.8 ล้านบาท อยู่ที่ 49.2% มา

4) สำหรับเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย 2334.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย 3787.5 ล้านบาท อยู่ที่ 38.4% ทำให้ อัตรานี้สินต่อทุนลดลงจาก 2.2 เหลือ 0.9 ซึ่งไม่ถึง 1 จะเห็นถึงพัฒนาการที่โดดเด่นในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ได้รายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และแผนงานในปี 2562

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้ คุณชโลธร ติลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ติลามะลิ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download จาก QR Code ที่อยู่บนหน้าหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายละเอียดงบการเงินบางส่วนที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แสดงไว้ในหน้าที่ 12-26

งบการเงินสำหรับปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า “งบการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” และงบการเงินฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสรุปข้อมูลที่สำคัญในงบการเงิน ดังนี้

สรุปข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	2560	2561
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,675.6	2,000.2
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	126.6	213.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.27
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	5,955.8	5,269.6
หนี้สิน (ล้านบาท)	4,195.0	2,643.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,760.8	2,626.6

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ จึงชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานกล่าวขอบคุณข้อเสนอนี้ และจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ลีลามะลิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 274.2 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการลงทุน และกำไรสะสมที่มีอยู่ ตลอดจนประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 71.4 ล้านบาท โดยจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทได้กำหนดไว้

- 2) พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7 สตางค์ เป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 4 สตางค์ เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียดำเนินในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ 20/80 ของเงินปันผล ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ Record Date ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

หลังจากประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 11 สตางค์ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 110 ล้านบาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ลีลามะลิ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมตามขนาดของกิจการ ผลประกอบการ ความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และการเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	17,000	25,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	17,000	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	20,000	15,000

2) กำหนดดวงเงินบำเหน็จกรรมการ

หน่วย : บาท/คน/ปี

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	300,000	250,000

3) กำหนดดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม

หน่วย : บาท/ปี

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	5,000,000

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บมจ.เจ้าพระยามหานคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

หลังจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย เมธิ์ อ้นดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบประมาณการ
ค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่ายในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมเท่าใด

คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการตลอดปี 2562 คาดว่าจะ
มีการจ่ายจริงประมาณ 4.5 ล้านบาท ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมที่กำหนดไว้ 5 ล้านบาท

หลังจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น เป็นเงินไม่เกิน
5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	793,630,593	98.8309
ไม่เห็นด้วย	8,021,000	0.9989
งดออกเสียง	1,367,000	0.1702
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายสมยศ เจียมจิริงกร
- 2) นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
- 3) ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์
- 4) นางสาวนิธิตา รัชดารมย์

จากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ขออนุญาตเชิญท่านกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นาย เมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เรื่องการนำวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการขึ้นก่อนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผิดปกติหรือไม่

คุณพรพิไล โกลสประภา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า ไม่มีความต่างอะไร ถูกตามข้อกำหนด ขอขอบคุณที่มีข้อสังเกต

หลังจากเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1) นายสมยศ เจียมจิรังกร

กรรมการ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,017,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,017,593	100.0000

6.2) นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	738,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	65,000,0000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	738,018,593	100.0000

6.3) ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	35,000,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	768,018,593	100.00

6.4) นางสาวนิธิตา รัชตารมย์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	802,618,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	802,618,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี “ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี” และอ้างอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หมวด 4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ส่วนหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Technical) ซึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประกอบกับชั่วโมงการตรวจสอบ ที่ใช้ทั้งหมด รวมทั้งด้านราคา (Commercial) ถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และ กำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวณนุช อภิชาติ	5266	1 ปี
2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	4 ปี
3) นายไพบูล ดันกุล	4298	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงรายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ

ความเห็นต้องบการเงินของของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้งสาม ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	4,080,000	3,900,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่ายานพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย เมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คะแนนเสียงในวาระที่ 5 ทำไมงคออกเสียงไม่มีคิดเป็นร้อยละ เหมือนวาระที่ผ่านมา

คุณพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า วาระที่ผ่านมาคิดคะแนนเสียงข้างมาก จึงไม่มีการนำงดออกเสียงมาคิดเป็นร้อยละ ส่วนในวาระที่ 5 มีการคิดคะแนนเสียง 2 ใน 3 ทุกคะแนนเสียงที่เข้าประชุมจึงนับเป็นฐานคะแนน

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนายไพบุณต์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 แห่งบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,080,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	802,951,593	99.9917
ไม่เห็นด้วย	67,000	0.0083
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้คุณชโลธร ตีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชโลธร ตีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายและ/หรือให้เช่า ทั้งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบัน และที่มีแผนจะพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สนับสนุนโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ การปรับโครงสร้างเงินทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 36 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
วงเงินของหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อหุ้นกู้คืนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิใน

	<p>การไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และให้มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>
--	--

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย เมธิ์ อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอขออนุมัติ 2,000 บาท จะนำไปชำระคืนหนี้เดิม 100 ล้านบาท ใช่หรือไม่ แล้วเงินที่เหลืออีก 1,700 ล้านบาท จะนำไปใช้ทำอะไร และการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามวาระนี้ มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่

คุณช โลธร ติลลามาณี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้เป็นหุ้นกู้ 479 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้เดิม โดยใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 สำหรับการขออนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทในวาระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รองรับแผนลงทุนพัฒนาและก่อสร้างโครงการใหม่อีก 9 โครงการ ซึ่งต้องใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป และการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามวาระนี้ ไม่ได้กำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลง บริษัทสามารถจะออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในลักษณะหมุนเวียนได้ แต่จำนวนหุ้นกู้คงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงิน 2,000 ล้านบาท

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	803,018,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 109 ราย	803,018,593	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นาย ทวีวงศ์ ตันตราชีวะธร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณบริษัทที่มีการพัฒนาตลอด สามารถทำ net profit ได้ประมาณ 10 % และ Gross profit ประมาณ 40-50 % ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่น่าพอใจมาก นอกจากนี้เรื่องเน้นขอขยายอยากฝากให้ทางผู้บริหารเน้นศึกษาการดำเนินงานบริษัทที่สามารถทำ Net Profit ได้ประมาณ 30 % เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริษัทต่อไป


เบญจพล แพทยานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณ CEO ในช่วงที่ผ่านมา ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ดอกเบี้ยในการกู้ยืมลดลง แม้โครงการจะเปิดไม่ได้เยอะมาก อาจจะเพราะบริษัทเน้นค่อยๆเติบโตแบบมั่นคง แต่เชื่อมั่นในตัว CEO ว่าจะมีแผนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.08 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายกฤษ ฟอร์ด)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์)

รายงานของผู้สอบบัญชี (Auditor's Report)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 นโยบายการบัญชี เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา, ข้อ 9 เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และข้อ 15 เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 และจำนวน 2,824 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มกิจการและบริษัท ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยบ้านพร้อมขาย เฟส เอ ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงักชั่วคราวซึ่งมีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำนวน 115 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้างของเฟส บี ของโครงการเดียวกันนี้ ที่มีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาจำนวน 105 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบ้านแห่งนี้สำหรับบ้านพร้อมขาย เฟส เอ เป็นจำนวน 51 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้าง เฟส บี เป็นจำนวน 37 ล้านบาท</p> <p>ผู้บริหารได้ประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบ้านพร้อมขายเฟส เอ โดยเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการขายบ้านดังกล่าวกับราคาตามบัญชีและประมาณผลขาดทุนจากค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้งจำนวน เนื่องจากหยุดชะงักการก่อสร้าง ผู้บริหารได้ประเมินว่าประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบ้านแห่งดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมและไม่ต้องบันทึกค่าเผื่อเพิ่มเติมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการ</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- เยี่ยมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านที่กำลังก่อสร้าง เฟส บี ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงักชั่วคราว เพื่อประเมินสภาพโครงการดังกล่าว- สอบถามผู้บริหารถึงแผนการขายบ้านเฟส เอ และแผนการพัฒนาการก่อสร้างบ้านเฟส บี- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของบ้านพร้อมขายเฟส เอ- ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตลาดของบ้านพร้อมขาย เฟส เอ จากผู้บริหาร โดยตรวจสอบราคาที่ดินอ้างอิงจากราคาประเมินของกรมที่ดินและโครงการบ้านใกล้เคียงในบริเวณเดียวกัน และราคาที่มีผู้เสนอซื้อ- เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการขายบ้านเฟส เอ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขาย) กับราคาตามบัญชี และ- ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้งจำนวนและเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี <p>ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการในการประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา</p>

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>อสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และผู้บริหาร ใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสมของค่าเผื่อการ ลดลงของมูลค่าของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับของการขายและการพัฒนาโครงการ ดังกล่าว</p>	<p>ของผู้บริหาร ได้อาศัยข้อมูลในการประเมินและปัจจัย สภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างเหมาะสม</p>
<p>การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.13 นโยบายการ บัญชี เรื่องการต่อค่าของสินทรัพย์ และ ข้อ 13 เงินลงทุน ในบริษัทย่อย</p> <p>ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัท ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (TSN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการ มีขาดทุนสุทธิ 74.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : ขาดทุนสุทธิ 38.90 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 TSN มีขาดทุนสะสม 112.89 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าทุนที่ออกและ เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารคาดว่าจะมีรายได้และกำไรสุทธิจากการประมาณ การกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาที่ลงนามแล้วและ การคาดการณ์รายได้ในอนาคตจากโครงการที่กลุ่มกิจการ จะพัฒนา</p> <p>จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้บริหารซึ่ง พิจารณารวมรายได้และกำไรสุทธิในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนเป็นอัตรา คิดลด มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของ TSN ต่ำกว่ามูลค่า ทางบัญชีของเงินลงทุนใน TSN ดังนั้นผู้บริหารจึงพิจารณา ว่ามีความจำเป็นต้องบันทึกค่าเผื่อการต่อค่าเงินลงทุนใน TSN จำนวน 12.77 ล้านบาท</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสนใจในประเด็นนี้ เนื่องจากขนาดของมูลค่า เงินลงทุนใน TSN มีมูลค่า 100 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.60% ของสินทรัพย์รวมของบริษัท) และการประเมินมูลค่า สุทธิที่จะได้รับของเงินลงทุนใน TSN ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร รวมทั้งการใช้ สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการ ต่อค่าของเงินลงทุนใน TSN ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และได้ทำความเข้าใจและ ประเมินวิธีการจัดทำประมาณการดังกล่าว - สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐาน ที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด เช่น ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต อัตรากำไรขั้นต้นและอัตราคิดลด โดย คำนึงถึง ความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีผล ต่อมูลค่าของเงินลงทุนใน TSN - ทดสอบความถูกต้องของการคำนวณและพิจารณาถึง ความเหมาะสมของกระแสเงินสดที่รวมในการคิดลด ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และ - เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ และแผนธุรกิจ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร ในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต <p>ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อ สมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับของเงินลงทุนใน TSN มีความสมเหตุสมผล ตามหลักฐานที่มีอยู่</p>

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้อันได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามรถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปรูปแบบเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



หนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Financial Statements)


บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	62,559,830	119,324,624	46,903,940
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี่ยค้างรับ จากบริษัทย่อย	8, 32 ข)	118,833,945	47,183,891	41,726,536
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	32 ค)	-	-	631,715,107
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง การพัฒนา สุทธิ -	9, 10	3,380,913,131	3,448,353,155	1,949,358,308
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	43,993,746	14,692,898	35,784,525
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,606,600,652	3,632,006,511	2,648,853,103
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะค้ำประกัน	10	32,066,136	13,772,355	22,853,224
เงินลงทุนเพื่อขาย	11	-	101,527,733	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	196,157,300
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	10	10,000,000	-	10,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ -	14	13,459,861	13,459,861	11,009,190
โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา สุทธิ -	10, 15	1,164,306,207	1,153,028,647	874,420,196
สิทธิการเช่า สุทธิ -	10, 16	12,166,666	12,833,333	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ -	10, 17	198,229,302	217,936,495	10,740,979
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ -	18	12,117,713	13,768,637	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ -	19	82,400,288	79,585,105	42,724,199
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20, 32 ง)	65,239,357	31,731,174	34,105,377
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,589,985,530	1,637,643,340	1,202,010,465
รวมสินทรัพย์		5,196,586,182	5,269,649,851	3,850,863,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ


บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ .ศ.2562	พ .ศ.2561	พ .ศ.2562	พ .ศ.2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น	22	696,351,413	232,966,245	306,877,327	108,224,472
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21, 32)	306,100,577	216,459,862	182,494,988	113,300,663
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		51,541,993	13,866,836	82,076,304	8,003,214
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	202,938,681	941,808,615	36,384,526	720,763,392
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,686,895	27,608,617	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23	31,174,245	26,779,739	10,000,813	9,431,570
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,296,793,804	1,459,489,914	617,833,958	959,723,311
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	22	1,265,014,677	1,159,563,242	976,836,350	438,737,070
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	23,418,509	17,473,076	11,754,561	8,506,034
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		964,496	6,524,452	124,544	3,950,472
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,289,397,682	1,183,560,770	988,715,455	451,193,576
รวมหนี้สิน		2,586,191,486	2,643,050,684	1,606,549,413	1,410,916,887

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวีเชอร์ แพทยานินทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลิขณ์ แพทยานินทร์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	25	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ.2560: หุ้นสามัญ				
750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท(25	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นสามัญ	25	467,900,000	467,900,000	467,900,000
กำไรสะสม				
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	26	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,066,132,052	1,081,987,984	676,414,155
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(23,637,356)	(23,288,817)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,610,394,696	2,626,599,167	2,268,719,787
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,196,586,182	5,269,649,851	3,850,863,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ


บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,279,323,774	1,931,018,741	168,614,248	500,259,523
รายได้จากการก่อสร้าง	103,854,344	14,962,377	-	-
รวมรายได้	1,383,178,118	1,945,981,118	168,614,248	500,259,523
ต้นทุน				
ต้นทุนขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์	29 (737,957,807)	(1,107,977,281)	(106,820,021)	(322,419,586)
ต้นทุนค่าก่อสร้าง	29 (111,827,175)	(11,455,506)	-	-
รวมต้นทุน	(849,784,982)	(1,119,432,787)	(106,820,021)	(322,419,586)
กำไรขั้นต้น	533,393,136	826,548,331	61,794,227	177,839,937
รายได้เงินปันผล	32 ก) -	-	80,998,110	269,993,700
รายได้อื่น	27 46,113,483	54,208,006	53,777,128	55,837,840
ค่าใช้จ่ายในการขาย	29 (256,706,994)	(207,617,588)	(94,015,553)	(66,190,000)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	29 (187,278,043)	(196,572,722)	(74,900,966)	(62,344,703)
ค่าใช้จ่ายอื่น	29 (31,594,522)	(27,588,621)	(191,285)	(2,388,945)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	103,927,060	448,977,406	27,461,661	372,747,829
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ต้นทุนทางการเงิน	(55,432,484)	(143,519,191)	(24,555,995)	(81,310,564)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	48,494,576	305,458,215	2,905,666	291,437,265
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28 (24,350,520)	(91,631,710)	(13,037,229)	(17,283,524)
กำไรสุทธิสำหรับปี	24,144,056	213,826,505	15,942,895	274,153,741

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ


บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


งบกำไรขาดทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงาน	24	-	4,710,861	-
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง	28	-	(942,172)	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของเงินลงทุนเพื่อขาย	12	(435,674)	386,765	(435,674)
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง	28	87,135	(77,353)	87,135
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
- สุทธิจากภาษี		(348,539)	4,078,101	(348,539)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		23,795,517	217,904,606	15,594,356
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่		24,144,056	213,826,505	15,942,895
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		24,144,056	213,826,505	15,942,895
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่		23,795,517	217,904,606	15,942,895
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		23,795,517	217,904,606	15,942,895
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	30	0.02	0.27	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวีเชอร์ เพ็ชฌานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลักษณ์ เพ็ชฌานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุ	ส่วนของผู้ถือหุ้น		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น					
			กำไรสะสม		ส่วนต่ำกว่าทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	การ เปลี่ยนแปลง ในมูลค่า ยุติธรรมของ เงินลงทุนเพื่อ ขาย	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
	ทุนจดทะเบียน ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้น	จัดสรร ทุน - สำรอง ตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562	1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,081,987,984	(23,637,356)	348,539	2,626,599,167	
เงินปันผล	31	-	-	(39,999,988)	-	-	(39,999,988)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	24,144,056	-	(348,539)	23,795,517	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562	1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,066,132,052	(23,637,356)	-	2,610,394,696	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561	750,000,000	-	28,600,214	1,005,791,750	(23,637,356)	39,127	1,760,793,735	
รับชำระหุ้นสามัญ	25	250,000,000	467,900,000	-	-	-	717,900,000	
เงินปันผล	31	-	-	(69,999,174)	-	-	(69,999,174)	
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	71,399,786	(71,399,786)	-	-	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	217,595,194	-	309,412	217,904,606	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561	1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,081,987,984	(23,637,356)	348,539	2,626,599,167	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวีร เชื้อแพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

	หมายเหตุ	ทุนจดทะเบียน		กำไรสะสม		กำไรขาดทุน	รวมส่วนของ
		ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรร ทุน -	ยังไม่ได้	เบ็ดเสร็จอื่น	
				สำรอง	จัดสรร	การเปลี่ยนแปลง	เจ้าของ
				ตามกฎหมาย	จัดสรร	ในมูลค่ายุติธรรมของ	
						เงินลงทุนเพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	700,471,248	348,539	2,268,719,787
เงินปันผล	31	-	-	-	(39,999,988)	-	(39,999,988)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	15,942,895	(348,539)	15,594,356
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	676,414,155	-	2,244,314,155
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561		750,000,000	-	28,600,214	565,077,598	39,127	1,343,716,939
รับชำระทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	25	250,000,000	467,900,000	-	-	-	717,900,000
เงินปันผล	31	-	-	-	(69,999,174)	-	(69,999,174)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	71,399,786	(71,399,786)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	276,792,610	309,412	277,102,022
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	700,471,248	348,539	2,268,719,787

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลิขัยน์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ


บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)


งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	48,494,576	305,458,215	2,905,666	291,437,265
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,302,510	17,006,990	1,233,665	441,398
(กำไร(ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	144,737	918,445	-	(502,757)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(5,270,143)	-	(33,232)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)	-	19,612,633	-	9,298,225
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	94,443	-	94,443	94,443
โอนกำไรเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย	(435,674)	-	(435,674)	(435,674)
หนี้สงสัยจะสูญ	3,271,066	1,929,046	107,751	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ (กลับรายการ(-	(6,533,408)	-	(6,533,408)
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	12,770,000	-
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)	(2,549,985)	20,535,093	(1,671,309)	2,238,945
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6,489,333	3,266,943	3,481,978	1,856,941
รายได้จากการยกเลิกสัญญา	(2,333,612)	(1,519,563)	(438,800)	(8,792,405)
ดอกเบี้ยรับ	27	(2,321,337)	(52,538,026)	(53,595,329)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(180,496)	-	-
เงินปันผลรับ	32 ก)	-	(80,998,110)	(269,993,700)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	35,622,517	118,633,404	13,148,381	63,038,538
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม	19,809,968	24,885,787	11,407,615	18,272,026
	133,466,628	496,421,609	(90,932,420)	55,630,463
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(74,921,119)	(13,151,871)	24,796,239	(36,232,345)
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	173,975,082	821,625,656	(376,713,012)	279,282,620
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา	(11,277,560)	(87)	-	-
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,795,353	(11,370,256)	(3,433,623)	6,757
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(19,111,286)	(704,813)	(9,974,361)	(220,212)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	86,756,362	(51,626,944)	65,571,503	4,347,953
- ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	37,675,157	(20,824,966)	74,073,090	(161,995)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,808,484	(41,892,990)	668,569	3,857,405
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(543,900)	(697,650)	(233,450)	(273,600)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(2,306,053)	-	(2,253,945)	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	331,317,148	1,177,777,688	(318,431,410)	306,237,046
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(131,435,931)	(205,358,283)	(66,588,765)	(131,409,917)
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(60,397,187)	(89,605,406)	(5,108,390)	(35,057,349)
รับคืนภาษีเงินได้	-	132,490,092	-	22,525,706
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	139,484,030	1,015,304,091	(390,128,565)	162,295,486

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร เทพธำนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอณงค์ลิักษณ์ เทพธำนันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	1,443,251	2,321,337	66,771,520	54,263,498
เงินปันผลรับ 32 ก)	-	-	80,998,110	269,993,700
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(18,293,781)	(8,566,179)	(21,310,532)	(10,030)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 32 ค)	-	-	645,858,162	578,383,340
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 32 ค)	-	-	(442,600,000)	(709,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	2,451,943	(2,451,943)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	(10,000,000)	-	(10,000,000)	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย 11	360,633,290	-	360,633,290	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย 11	(259,200,000)	(55,000,000)	(259,200,000)	(55,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13	-	-	(49,991,600)	(45,992,300)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(911,204)	-	1,047,835
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(35,469,576)	(91,589,412)	(8,668,372)	(29,146,841)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	5,270,143	-	570,378
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,015,679)	(3,948,831)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน(ใช้ไป)	40,249,448	(154,876,089)	362,490,578	65,109,580
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	450,145,099	(355,675,995)	200,659,818	(200,349,876)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 32 จ)	17,000,877	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22	619,596,800	951,098,900	223,500,000	237,899,999
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 22	440,900,000	-	440,900,000	-
เงินสดรับจากการออกหุ้น 25	-	750,000,000	-	750,000,000
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น 25	-	(32,100,000)	-	(32,100,000)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22	(1,206,988,896)	(1,662,746,569)	(323,713,629)	(474,030,109)
ชำระคืนหุ้นกู้ 22	(479,100,000)	(400,000,000)	(479,100,000)	(400,000,000)
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ยืม 22	(36,891,710)	(12,928,478)	(26,296,976)	(6,292,750)
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,117,893)	(1,663,031)	-	-
จ่ายเงินปันผล 31	(40,042,549)	(69,935,456)	(40,042,549)	(69,935,456)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(236,498,272)	(833,950,629)	(4,093,336)	(194,808,192)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ(ลดลง)	(56,764,794)	26,477,373	(31,731,323)	32,596,874
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	119,324,624	92,847,251	46,903,940	14,307,066
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	62,559,830	119,324,624	15,172,617	46,903,940

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการที่ไม่กระทบเงินสด:				
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	138,880	540,930	-	8,774
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา				
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา	9	259,850,583	-	131,612,868
เจ้าหนี้เงินปันผล	21,157	-	21,157	-
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็น				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17	32,096,200	32,096,200	-
โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและ				
อุปกรณ์	17,18	366,250	-	-



(นางวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอนงค์สิริยศ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงปริมาณ Arizona State University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45 ปีที่ 2547 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27 ปีที่ 2552		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12/04/2558		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2556 – 2561	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหยูเนี่ยน
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพนราชเทวีกรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2558 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		5/5
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562		1/1
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		5/5
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการ อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นายสาริต อุไรเวโรจนากร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 55
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการ	18/07/2550		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชียโภคภัณฑ์การค้า จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟลีท ชิพ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอส.เอส.พี. การบัญชีและตรวจสอบบัญชี
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอร์ริง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2ปีที่ผ่านมา		

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นายวีเชียร แพทยานันท์

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 53

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134 ปีที่ 2553 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63 ปีที่ 2550 Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 20 ปีที่ 2557		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการ	26/04/2537		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	40,723,800 หุ้น อัตราร้อยละ 4.07% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ทีเอ็มเอวัน
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ทเวลพี มัลติพลาเย แอสเซท
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1/1	
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	23/27	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



นายอุทัยพงษ์ แพทยานันท์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ 56

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก -

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102 ปีที่ 2551 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการกรรมการ	26/04/2537
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	35,000,000 หุ้น อัตราร้อยละ 3.5% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) (รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ตี้ 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดักท์ เซอร์วิส
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1/1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/11
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2ปีที่ผ่านมา

ตารางกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

1) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม

หน่วย : บาท/
ปี

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	5,000,000

2) กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ

หน่วย : บาท/
คน/ปี

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	300,000	300,000

3) กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

หน่วย : บาท/
คน/ครั้ง

คณะกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	17,000	30,000	17,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	17,000	25,000	17,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	22,000	17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	22,000	17,000

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บมจ.เจ้าพระยามหานคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตามประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้
 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ หรือ
 2. นายสมยศ เจียมจิริงกร กรรมการอิสระ หรือ
 3. พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ หรือ

4. นายสาธิต อูไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ หรือ
5. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง
หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาว
เวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ก่อน
วันที่ 25 เมษายน 2562 ก็จักขอคุณยิ่ง

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในคราวละหนึ่งครั้ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
(เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปกติการเลือกตั้งจำนวน 20 บาทพร้อมทั้งจัดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดการเลือกตั้งให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่น
หลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ

ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน ในที่ประชุมดังกล่าว

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 แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่และรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดการลงทะเบียนทันที
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นวาระสุดท้ายที่มีการขอมติที่ประชุมเท่านั้น

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (CPVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ ฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท (ด้านบนของหนังสือเชิญประชุม)
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด