



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.



คู่มือลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting User Manual



ลงทะเบียน

Pre-Registration

❖ เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 	1-8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (<u>วาระที่ 2</u>) 	9-26
<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 One Report (<u>วาระที่ 3</u>) 	27
<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (<u>วาระที่ 4</u>) 	28-43
<ul style="list-style-type: none"> ▪ แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 (<u>วาระที่ 6</u>) 	44-46
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (<u>วาระที่ 8</u>) 	47-54
❖ เอกสารแนบประกอบการเข้าร่วมประชุม	
<ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 	55-60
<ol style="list-style-type: none"> 2. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 	61-63
<ol style="list-style-type: none"> 3. หนังสือมอบฉันทะ ก / ข / ค (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) 	64-76
<ol style="list-style-type: none"> 4. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน 	77-78
<ol style="list-style-type: none"> 5. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 	79



วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุม:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
2. รายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 One Report: ดาวโหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารประกอบวาระที่ 3)
3. งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
5. ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 8)

เอกสารแนบประกอบการเข้าร่วมประชุม:

1. เอกสารแนบ 1 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมรับ
ฉันทะขึ้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. เอกสารแนบ 2 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / ข / ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
4. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน
5. เอกสารแนบ 5 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดใหม่ใน
ประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง บริษัทฯ จึงของดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ
สถานที่จัดการประชุม ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยการถ่ายทอดสดจากบริษัท ในรูปแบบ
ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สรุปรายละเอียดการจัดประชุม ได้
ดังนี้ :-



วันที่จัดการประชุม : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เวลา : ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป
(เริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เวลา 8.00 น.)

สถานที่จัดการประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

รูปแบบการประชุม : การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
(ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

- วาระที่ 1** เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม บริษัทจึงเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเนื่องจากบริษัทไม่มีตำแหน่งประธานและรองประธานกรรมการ อย่างไรก็ตาม หลังจากเสนอวาระดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สันติ กิระนันท์ เป็นประธานกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประธานกรรมการจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องพิจารณาวาระนี้อีกต่อไป
- วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วนโดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 รายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยได้มีการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ที่อัตราหุ้นละ 0.0324 บาทเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32,400,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 145.40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :-

ก. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

- จำนวน 29,160,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
 - คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ = 0.02916 บาท
 - ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 35 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเพิ่มทุนใหม่
 - หรือคิดเป็นจำนวนมูลค่าหุ้นไม่เกิน 29,160,000 บาท
- (อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งและจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท)

ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- คิดเป็นจำนวนเงินหัก ณ ที่จ่าย 10% ไม่เกิน 3,240,000 บาท
- ในอัตรา = 0.00324 บาทต่อหุ้น

***โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ



ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,029,160,000 บาท โดยการ ออกหุ้นสามัญ ใหม่จำนวน 29,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 29,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการ เพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,029,160,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยเป็นหุ้นสามัญ : 1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เสนอให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูล ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามรายชื่อ ดังนี้ :-

(1) นายสุรพงษ์	ชูรังสฤกษ์	กรรมการอิสระ
(2) พลตำรวจโท นพรัตน์	มิปริษา	กรรมการอิสระ
(3) นางรัตนา	อนุภาสนันท์	กรรมการอิสระ
(4) นางสาวสุรวีย์	ชัยธำรงค์กุล	กรรมการอิสระ

และบุคคลที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ



คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง **ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8**

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นจำนวนทั้ง 4 ท่าน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษประจำปี 2564 โดยมีเงินบำเหน็จ หรือโบนัส ขณะที่มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะอัตราการจ่ายผลตอบแทนรายครั้งสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางด้านล่าง ดังนี้ :-

กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ			(บาท/ครั้ง)	
คณะกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000	30,000	17,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	25,000	17,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	22,000	17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	22,000	17,000
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม			(บาท/ปี)	
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน			5,000,000	5,000,000
กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ			(บาท/ปี)	
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน			300,000	300,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชอเตอร์ เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ แต่งตั้งให้ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นาย



ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวน 3,600,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัท (ปี)
ชื่อสำนักงานบัญชี	PWC	PWC	PWC	7
ผู้สอบบัญชี	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 3760	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 3760	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 3760	7
	-	นายไพบูล ตันกุล ใบอนุญาตเลขที่ 4298	นายไพบูล ตันกุล ใบอนุญาตเลขที่ 4298	7
	นางสาวนภนุช อภิชาติ ใบอนุญาตเลขที่ 5266	นางสาวนภนุช อภิชาติ ใบอนุญาตเลขที่ 5266	นางสาวนภนุช อภิชาติ ใบอนุญาตเลขที่ 5266	3
	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ใบอนุญาตเลขที่ 8470	-	-	1
ค่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	3,600,000 บาทต่อปี	3,672,000 บาทต่อปี	4,080,000 บาทต่อปี	

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

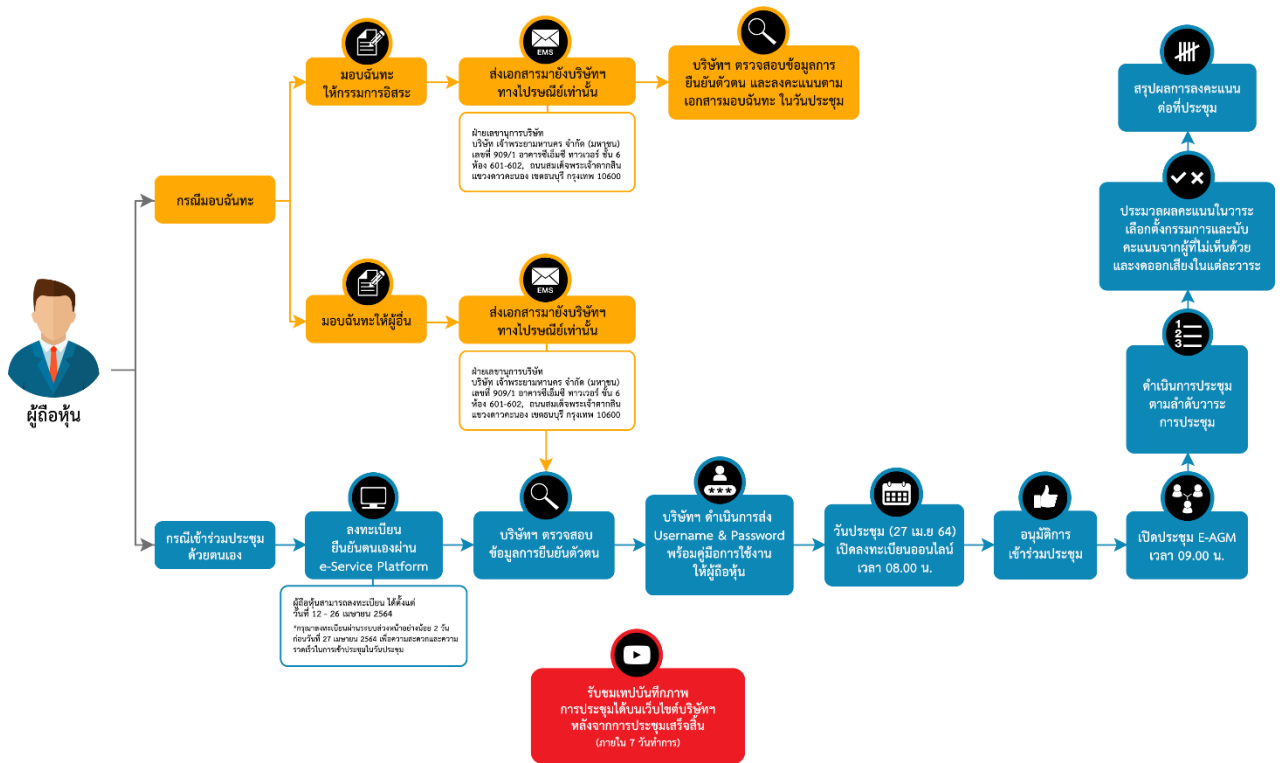
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 ววรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด



บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ir@cmc.co.th หรือเบอร์ 1172 ต่อ 3999, 5420, 6009

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code จากแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ1) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2554 เอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีสรุปวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้ :-



สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 3) โดยการดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์/ ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และจัดส่งเอกสารทั้งหมด มายัง **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 22



เมษายน 2564 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉันทะให้ นายสมยศ เจริญจิรังกร หรือ ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร ท่านหนึ่งท่านใด ก็ได้ เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 3) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรด**เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมได้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cmc.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ที่ **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย หรือทางอีเมล ir@cmc.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 6 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจนรา	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสมยศ	เจียมจิรังกร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. พลตำรวจโท นพรัตน์	มีปรีชา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนาร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
6. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ
9. นางสาวนริธา	รัชตารมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. ดร.นพดล	มิ่งจินดา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) และ เลขานุการบริษัท ฯ
2. นายบัญชา	ตั้งปรัชญาวุธ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี(CAO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)

1. นางสาวนภนุช	อภิชาติเสถียร	Partner
2. นางสาวกุลธิดา	วิรัตกพันธ์	Director

ผู้เข้าร่วมประชุม

จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

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

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

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งหมด 48 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 696,828,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้ นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม และได้เรียนเชิญ นางสาวเมธาวิ วัตรางกุล เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

และมอบให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดการประชุม

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ท่านได้โปรดยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ท่านเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคะ
3. ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ท่านยกมือขึ้นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่

- เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน 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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 6.3 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้นนางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานบริษัทให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่แทน ในกรณีถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

คุณสราวลี แสงสุรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอชื่อ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสนอให้ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ เป็นประธานในที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	696,914,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ประธานฯ”) โดยแจ้งให้ นายวรัทภพ แพทยานันท์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้อง จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	696,914,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยขอเชิญ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลประกอบการประจำปี 2562 ดังนี้

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก และส่วนใหญ่อยู่ในทำเลที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เน้นความสะดวกในการเดินทางของผู้พักอาศัย ดำเนินธุรกิจโดย CMC และ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”) (2) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่านี้ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท สยามนคร จำกัด (“SN”) (3) กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และผนัง กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี้ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“TSN”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับเหมาก่อสร้าง และมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครัว บานประตู กล่องจดหมาย โรงงานผนังพรีแคส โรงงานผนัง EPS (ผนังที่ใช้ภายในตึก) โดยบริษัทฯ มีโครงการที่พัฒนาแล้วอยู่ระหว่างการพัฒนา และรอการพัฒนา มากกว่าโครงการมูลค่ารวม มากกว่า 17,000 ล้านบาทโดยกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้ง ประเภทอาคารชุดทั้งขนาดใหญ่สูงเกิน 8 ชั้น และอาคารชุดขนาดไม่เกิน 8 ชั้น สัดส่วนรวมกันกว่าร้อยละ 90 และที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์อีกประมาณร้อยละ 10 โดยในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ในการพัฒนาออกไปในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวการพัฒนาของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่สะดวกกับการใช้ชีวิตในเมืองๆ ซึ่งมีโครงการรวมแล้วมากกว่า 50 โครงการ ในด้านตราสินค้า จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแนวตั้งและโครงการแนวราบ

(1) โครงการแนวตั้ง จะมี แปรนด์ หลัก 3 แปรนด์ คือ 1.CHATEAU IN TOWN 2.BANGKOK FELIZ 3.BANGKOK HORIZON โดยทั้ง 3 แปรนด์จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Main Class – Upper Class ซึ่งในปี 2562 CMC ได้พัฒนาปรนด์ใหม่จำนวน 3 แปรนด์ได้แก่ 1.CYBIQ คอนโดมิเนียม Low Rise เน้นทำเลใกล้เคียงสถานศึกษา ออกแบบทันสมัยเหมาะกับ Lifestyle คนรุ่นใหม่ เน้นขายกลุ่มนักศึกษา หรือนักลงทุนเพื่อปล่อยเช่า 2.THE CUVÉE คอนโดมิเนียม High Rise ออกแบบหรูหรา ด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัยพร้อม เทคโนโลยีต่างๆ ในทำเลที่ติดสถานีรถไฟฟ้า เน้นกลุ่มคนทำงาน ที่ต้องการ

ตอบสนองความต้องการใช้ชีวิตในเมือง 3. THE CLEV คอนโดมิเนียม High Rise ออกแบบหรูหรา โดดเด่น ด้วยทัศนียภาพโดยรอบ เน้นกลุ่มคนทำงานที่ต้องการความสงบในการพักผ่อนหลังเลิกงาน และสามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว

(2) โครงการแนวราบ CMC แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. The Rich โครงการบ้านเดี่ยว อยู่อาศัยแบบครอบครัว เน้นความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการที่มีครอบครัวใหญ่ 2. KASA DEVA โครงการทาวน์โฮมเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัว ทำเลใกล้เมืองสามารถเดินทางเข้าสู่ในอย่างเมืองได้อย่างรวดเร็ว 3. KASA UREKA โครงการทาวน์โฮม เน้นกลุ่มคนทำงานที่ชอบอาศัยแนวราบ หรือ กลุ่มที่เพิ่งแยกออกมาจากครอบครัวใหญ่

ในปี 2562 CMC ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในด้านคุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ 1. การประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงให้เห็นต่อนโยบายที่ชัดเจน 2. รางวัลอาคารประหยัดพลังงานจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับถึง 2 โครงการคือ THE CUVEE และ THE CLEV 3. PPP บริษัทย่อยของ CMC ได้รับรางวัลเชิดชูธรรมภิบาลตามเกณฑ์มาตรฐานจาก กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน รวมทั้ง CMC ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกบ้าน และกิจกรรม CMC We Care เพื่อดูแลลูกบ้านของบริษัท จากนั้นได้อธิบายถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ภาพรวมตลาดอาคารชุดในปี 2562 และ ภาพเศรษฐกิจไทย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563

ในส่วนของผลประกอบการประจำปี 2562 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,279.32 และ 1,931.02 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง (651.70) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (33.75) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะชะลอตัวจากมาตรการ LTV และปัญหาหนี้ครัวเรือนทำให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่ขยายตัวต่ำมาตลอด โดยรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในปี 2562 ส่วนมากมาจากโครงการห้องชุดพักอาศัยพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 737.96 ล้านบาท และ 1,107.98 ล้านบาท โดยต้นทุนขายต่อรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 57.68 และ 57.38 ตามลำดับ ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 42.32 และ 42.62 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีนโยบายในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ให้คงอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายของสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 256.71 ล้านบาท และ 207.62 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.64 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ เพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายโครงการต่างๆ ที่พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อการรับรู้รายได้และเพื่อการเร่งยอดขายโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ Marketing เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทำ Integrated Marketing Communications โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการตลาดในบริเวณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่าย

ในการบริหารของสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 187.28 ล้านบาท และ 196.57 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ (9.29) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (4.73) เป็นการลดลงจากค่าส่วนกลางจ่ายสำหรับห้องที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ลดลงซึ่งสอดคล้องกับรายได้การโอนกรรมสิทธิ์ในปี และการลดลงจากการดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2562 กำไรสุทธิสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 24.14 ล้านบาท และ 213.83 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ (189.69) ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (88.71) ซึ่งมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง และบริษัทฯ ทำการเร่งทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 1.69 และ 10.69 ของรายได้รวม ตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 55.43 ล้านบาท และ 143.52 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ (88.09) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (61.38) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลให้ดอกเบี้ยลดลง โดย ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 0.99 เท่า ในส่วนภาพรวมธุรกิจในปี 2563 การพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งสิ้น 35 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,394 ล้านบาท โครงการอยู่ระหว่างการขายและพร้อมโอน 22 โครงการ มูลค่า 11,621 ล้านบาท โครงการระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ มูลค่า 5,566 ล้านบาท โครงการระหว่างเตรียมการเปิดตัว 7 โครงการ มูลค่า 7,207 ล้านบาท มีแผนเปิดโครงการภายในปีนี้ 4 โครงการ มูลค่า 2,951 ล้านบาท และรอการเปิดโครงการในปี 2564-2565 อีก 3 โครงการ มูลค่า 4,256 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายยอดขายในปี 2563 อยู่ที่ 4,700 ล้านบาทจากทั้งหมด 35 โครงการ แบ่งเป็นโครงการเสร็จสิ้นระหว่างขาย 22 โครงการ มูลค่า 11,621 ล้านบาท โครงการระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ 5,566 ล้านบาท โครงการรอเปิดตัว 7 โครงการ มูลค่า 7,207 ล้านบาท โดยเป้าหมายการรับรู้รายได้ในปี 2563 เป็นจำนวน 2,400 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการเสร็จสิ้นระหว่างขาย ทั้งสิ้น 22 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,621 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว 9,496 ล้านบาท คงเหลือ 2,125 ล้านบาท คิดเป็น 81.7% และ 18.3% ในปี 2563 มีเป้าหมายในการรับรู้รายได้ อยู่ที่ 1,400 ล้านบาท คิด เป็น 12% ของมูลค่าโครงการทั้งหมดที่พร้อมโอน และ 66% ของมูลค่าคงเหลืออีก 725 ล้านบาทวางแผนรับรู้รายได้ในปี 2564 และโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในปี 2563 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ THE CUVEE, CHATEAU IN TOWN PINKLAO, BANGKOK HORIZON Lite @ Phetkasem 48, Kasa Deva Phase 2 มูลค่ารวม 3,476 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จึงมีแผนที่จะเลื่อนการเปิดตัวโครงการไปเป็นปี 2564-2564 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.สุขสวัสดิ์-พระราม 3 2. นวมินทร์-ศรีบูรพา และ 3. เกษตร-แควมปัส

คำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอสอบถามดังนี้

1. ตามที่ได้ดูผลการดำเนินการประจำปี 2562 และพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจแล้วพบว่ากำไรสุทธิน้อยมากคงเหลือประมาณ 24 ล้านบาท ทั้งๆที่ CMC สามารถคง อัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ประมาณ 40% ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินแล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายสูงซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาทจากปี 2561 เข้าใจว่าค่าใช้จ่ายในการขายทำเพื่อสร้างกิจกรรมการเพื่อกระตุ้นยอดขาย แต่ควรจะมีตัวชี้วัดที่สะท้อนได้ว่า

ค่าใช้จ่ายในการขายทำให้รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า CMC มีต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 10% มาเป็น 20% ในปี 2562 มองว่าในส่วนนี้มีการบริหารจัดการอย่างไร

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ตอบว่าค่าใช้จ่ายในการขายเป็น 2 ส่วน 1.เพื่อโครงการปัจจุบัน (พร้อมโอน) 2.โครงการในอนาคต ซึ่งในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการในอนาคตเพิ่มขึ้น คือการสร้างสำนักงานขาย ซึ่งในแต่ละโครงการจะใช้ในการก่อสร้างสำนักขายประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งเริ่มก่อสร้างสำนักงานขายของโครงการ THE CUVEE ในปี 2561 และเมื่อทำการรื้อถอนสำนักงานขาย จะเกิดเป็นต้นทุนทางบัญชีในปี 2562 และมีค่าใช้จ่ายสำนักงานขายในโครงการ THE CLEV ต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ Pre sale ในแต่ละโครงการ จัดรับรู้รายได้จริงใน 1-2 ปี ถัดไป ตามแต่ละโครงการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Sponsor โรงหนังใน ICON Siam บริษัทฯ ได้ขอเจรจา ยืดสัญญาของโครงการออกไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาด รวมทั้งฝ่ายบริหารได้มี นโยบายการลดต้นทุนลง ค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถตัดออกหรือลดลง ได้ เราทำการเจรจากับ ซัพพลายเออร์ทุกราย

2.ในส่วนของค่าใช้จ่าย Co Brand CMC กับ Major ในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพียง 1 ครั้ง หรือมีภาระผูกพันอย่างไร

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ตอบว่าค่าใช้จ่ายนี้เป็นเพียงค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าโครงการ ICON Siam เป็น โครงการที่โดดเด่นระดับภูมิภาค มูลค่าโครงการสูง ที่อยู่ฝั่งธนบุรี ซึ่งบริษัทฯ และโครงการจำนวนมากของบริษัทฯ ก็อยู่ฝั่งธนบุรี จึงเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับการตลาด และเป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือลูกบ้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายได้ชำระไปหมดแล้ว ส่วนเรื่องสัญญาน่าจะไม่มี การต่อสัญญาโครงการแต่จะขอเจรจากับระยะเวลาการเป็น Sponsor และถ้ามีกิจกรรมกับตัวหนึ่งถึงจะค่อยชำระเงิน

3.ในภาวะเศรษฐกิจในปี 2563-2564 ซึ่งสภาวะไม่ดีการขายสินค้าจะเป็นไปได้ยาก ในส่วนของความเสียด้านสภาพคล่องมีการรองรับอย่างไร

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ตอบว่าในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.การปรับปรุงวิธีการขาย ได้มี นโยบายชัดเจน เรื่องการตลาดที่จะยกเลิกสื่อที่คาดหวังผลตอบแทนยาก เช่น บิลบอร์ด ในส่วนนี้บริษัทฯ ได้ยกเลิกทั้งหมด เน้นสื่อออนไลน์ เน้นเจาะเฉพาะกลุ่ม เจาะบุคคล ซึ่งได้ผลดี และการทำ Co Promotion กับหน่วยงาน บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบในแต่ละโครงการว่า ใกล้เคียง หน่วยงานใด ก็จะเข้าไปทำ Promotion สำหรับพนักงานในหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งราชการ และ เอกชน 2.การบริหารหนี้สิน จะเห็นได้ว่าในปี 2562 หนี้สินของบริษัทลดลงจากปี 2561 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการบริหารในส่วนนี้ที่ดี โดยได้มอบหมายให้ ดร.นพดล มิ่งจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี ทำการบริหารรายได้ มาจับคู่กับ หนี้สินที่บริษัทต้องชำระในทุก ๆ กองหนี้สิน ในกรณีที่จับคู่ไม่ลงตัวก็จะมีการพูดคุยกับสถาบันการเงินเพื่อบริหารในส่วนนี้ โดยขอให้ ดร.นพดล มิ่งจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นพดล มิ่งจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารได้มีแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่าย โดยเจาะรายละเอียดในทุกๆ ประเภท รวมทั้งได้มีการพิจารณาเลื่อนการเปิดโครงการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายกองใหญ่ และเมื่อเปิดแล้วคาดว่าผลตอบแทนไม่ดีเท่าที่ควรก็จะเลื่อนออกไปก่อนรวมทั้งได้มีการประมาณการกระแสเงินสด ในสมมติฐานต่าง ๆ ทั้งในระดับผลประกอบการ ดี ปานกลาง แย่ ขอเรียนว่า

ในส่วนนี้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก คณะกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกฝ่าย

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมคิดเป็นจำนวน 23,354,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คำถามและข้อเสนอนำจากผู้ถือหุ้น

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามดังนี้

1.ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับที่ 9, 15 และ 16 อยากทราบว่าในส่วนนี้มีผลกระทบกับงบการเงินอย่างไร ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขในด้านการรับรู้รายได้หรือไม่และจะกระทบกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหลักคือสถาบันการเงิน โดยในมุมมองของบริษัท จะกระทบกับกลุ่มลูกหนี้ ซึ่งต้องมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อสงสัยจะสูญ ต้องนำประวัติการชำระเงิน และประมาณการในอนาคตว่าลูกหนี้จะสามารถชำระได้หรือไม่ ในส่วนนี้ทางผู้สอบบัญชีมองว่าบริษัทได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากจำนวนลูกหนี้ที่น้อย ส่วนมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 ได้ปรับปรุงการรับรู้รายได้ธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีการแบ่งองค์ประกอบของรายได้ เช่น การขายคอนโดมิเนียม 1 Unit จะแบ่งการรับรู้รายได้จากตัว ห้อง กับ ตัวโปรโมชันเช่นการแถม เฟอร์นิเจอร์ ช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือคนละช่วงเวลา รายได้ที่รับรู้ก็จะชะลอไป สำหรับธุรกิจที่เป็นรับเหมาก่อสร้างมาตรฐานบัญชีมองเป็นธุรกิจบริการ รับรู้รายได้เป็น ร้อยละของความสำเร็จของงาน แต่จะมีความแตกต่างคือวัสดุที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งจะไม่นับเป็นรายได้ ถือว่าเป็นการชะลอการรับรู้รายได้ และมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16 เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะยาว โดยจะเปลี่ยนวิธีการบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน เป็น Finance Lease ทั้งหมด

โดนบริษัทมีสัญญาเช่าหลัก คือเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ SMP ระยะเวลา 30 ปี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบดังกล่าว

2.คดีฟ้องร้อง 9 คดี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน คดีที่มีอยู่ฝ่ายบริหารมีภาระหนี้สินในคดีเท่าไร โดยเฉพาะในคดีที่ถูกฟ้องร้องในคดีผิดสัญญาเกี่ยวกับพื้นที่และแบบของห้องชุดในโครงการ

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ชี้แจงว่า คดีที่ 1 คดีที่ 2 เป็นข้อพิพาทเรื่องเดียวกัน ข้อเท็จจริงคือมีนิติบุคคลแห่งหนึ่งกับลูกบ้าน ได้ฟ้องร้อง โดยมีประเด็นคือก่อสร้างผิดระเบียบไม่ตรงตามแบบ หรือระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน พื้นที่ขนาดห้องตามสัญญาไม่ตรงกับที่ส่งมอบและไม่มีส่วนลดดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงสถานีสุทธิสารมาตรวจสอบระบบดับเพลิงว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งได้ข้อสรุปคือโครงการดังกล่าวก็ได้ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้ ประเด็นเรื่องก่อสร้างตึกไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบ ก็พบว่าไม่มีส่วนใดบกพร่อง ประเด็นเนื้อที่ดินตามสัญญาหายไปแล้วไม่มีส่วนลด บริษัทฯ ได้ตรวจสอบ สัญญาโอนต่าง ๆ พบว่ามีการลดค่าสินค้าในส่วนที่เนื้อที่หายไปให้กับลูกค้าแล้ว ด้านในศาลขณะนี้อยู่ระหว่างสอบพยานคงเหลือ 4-5 ราย ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะชนะคดีทำให้จึงคิดว่าไม่ต้องมีการตั้งสำรอง ส่วนคดีที่เหลือเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งมูลหนี้ต่ำ ไม่น่าจะมีการตั้งสำรองในส่วนนี้

ประธานกล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะ และจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในรอบ ปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 15,942,895 บาท บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนแล้วเป็นจำนวน 100 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 676,414,155 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ในอัตรา 0.025 บาท ต่อหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน ปันผล (Record Date) รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 25,000,000 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตเงิน ปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกำไรสะสมของบริษัทฯ โดย กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	719,869,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	400,000	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี

อยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- 4) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ

จากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ขออนุญาตเชิญท่านกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม

หลังจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1) ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

6.2) ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

6.3) นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,545,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	40,723,800	-

6.4) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	685,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	35,000,000	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ คณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษประจำปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับการจ่ายผลตอบแทนในปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 7 ที่แนบมาพร้อมนี้

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้น เป็นเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาดังนี้

- 1.นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ
- 2.นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
- 3.นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้เรียนเชิญศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี “ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หมวด 4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ส่วนหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ“ข้อ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด ในแนวทางการเป็นอิสระและคุณภาพของงานผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี

2561-2563 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวนภนุช อภิชาติ	5266	} 3 ปี (2561-2563)
2.นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	
3.นายไพบูล ตันกุล	4298	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นต่องบการเงินของของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้งสาม ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ประวัติผู้สอบบัญชีและรายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประจำปี 2563 เป็นอัตรา 3,672,000 บาท และได้เรียนเชิญศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันท์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันท์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 8 ทางคณะกรรมการฯ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลให้จำนวนรายการที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ไม่มากไปกว่ารอบบัญชีปี 2562 หลังจากเจรจา คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน **3,672,000 บาท** ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	3,672,000	4,080,000

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่ายานพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ด้วยค่าสอบบัญชีจำนวน 3,672,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจในการสร้างรายได้ประจำในอนาคต จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจในการสร้างรายได้ประจำในอนาคต และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 7 ข้อ จากเดิม 31 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 38 ข้อ ดังนี้

(32) ประกอบกิจการโรงแรม ห้องเช่ารายวัน ห้องเช่ารายเดือน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง สปา โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(33) รับบริการเป็นผู้บริหารงาน ผู้จัดการโรงแรม ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของโรงแรม หรือผู้พักอาศัยในโรงแรม รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคารโรงแรม

(34) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(35) รับบริการเป็นผู้บริหารงาน ผู้จัดการโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟื้นคนชรา ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของโรงพยาบาลหรือผู้ป่วย ผู้พักฟื้นในโรงพยาบาล รวมทั้งทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และอาคารสถานพักฟื้นคนชรา

(36) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินการ และจัดการธุรกิจให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลใดๆ รวมตลอดถึงการจัดการผลประโยชน์ เก็บรักษา และเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน และจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ซื้อห้องชุดไปขอสินเชื่อ และนำเงินมาซื้อห้องชุด

(37) ประกอบกิจการรับบริหารหรือเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินในอาคารชุด อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร สนามกอล์ฟ ศูนย์การค้า ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทหรือให้กับบุคคลอื่น

(38) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย น้ำประปา น้ำบาดาล และไฟฟ้า จัดหาหรือจัดให้มี ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นหรือเพื่อจำหน่าย

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ทุกประการ

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	720,269,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
บัตรเสีย	-	-
งดออกเสียง	-	-


หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

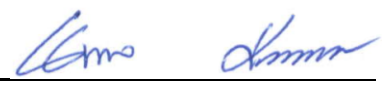
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

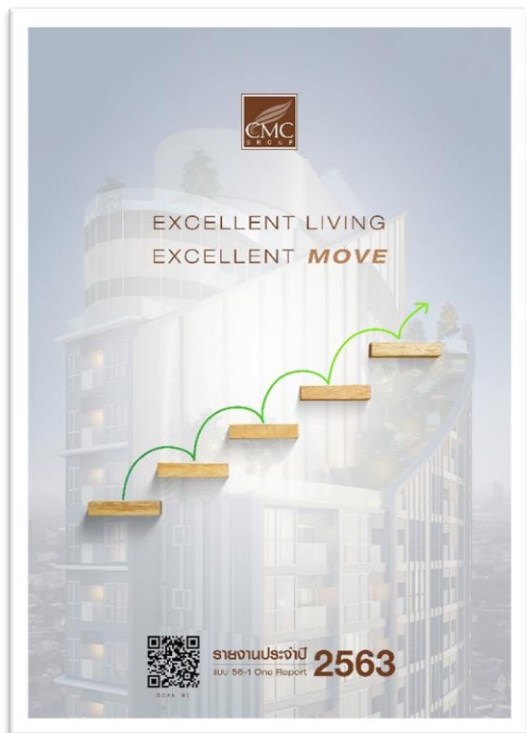
หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 13.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร แพทยานันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/
ผู้บันทึกการประชุม
(ดร.นพดล มิ่งจินดา)

รายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 One Report



รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-1 One Report



สแกน QR code

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.4 นโยบายการบัญชี เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา, ข้อ 13 เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และข้อ 18 เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 และจำนวน 3,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มกิจการและบริษัท ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยบ้านพร้อมขาย เฟส เอ ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงักชั่วคราวซึ่งมีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำนวน 158 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้างของเฟส บี ของโครงการเดียวกันนี้ที่มีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาจำนวน 143 ล้านบาทในระหว่างปี บริษัทได้ขายบ้านเฟสเอได้ 1 หลัง โดยบริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบ้านแห่งนี้สำหรับบ้านพร้อมขายเฟส เอ เป็นจำนวน 52 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้างเฟส บี เป็นจำนวน 37 ล้านบาทผู้บริหารได้ประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบ้านพร้อมขายเฟส เอ โดยเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการขายบ้านดังกล่าวกับราคาตามบัญชีและประมาณผลขาดทุนจากค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้งจำนวนเนื่องจากหยุดชะงักการก่อสร้าง ผู้บริหารได้ประเมินว่าประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบ้านดังกล่าวนี้มีความเหมาะสม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอพัฒนามีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสมของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการขายและการพัฒนาโครงการดังกล่าว

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา ดังนี้

- เยี่ยมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านที่กำลังก่อสร้าง เฟส บี ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงักชั่วคราว เพื่อประเมินสภาพโครงการดังกล่าว
- สอบถามผู้บริหารถึงแผนการขายบ้านเฟส เอ และแผนการพัฒนาก่อสร้างบ้านเฟส บี
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของบ้านพร้อมขายเฟส เอ
- ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตลาดของบ้านพร้อมขาย เฟส เอ จากผู้บริหาร โดยตรวจสอบราคาที่ดินอ้างอิงจากราคาประเมินของกรมที่ดินและโครงการบ้านใกล้เคียงในบริเวณเดียวกัน และราคาที่มีผู้เสนอซื้อ
- เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายบ้านเฟส เอ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขาย) กับราคาตามบัญชี และ
- ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้งจำนวนและเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการ

ในการประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาของผู้บริหาร

ได้อาศัยข้อมูลในการประเมินและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างเหมาะสม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.12 นโยบายการบัญชี เรื่องการตัดค่าของสินทรัพย์ และ ข้อ 16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (TSN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 9.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : ผลขาดทุนเกินทุน 12.49 ล้านบาท) TSN มีขาดทุนสะสม 91.18 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 112.89 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารคาดว่าจะมีรายได้และกำไรสุทธิจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาที่ลงนามแล้วและคาดการณ์รายได้ในอนาคตจากโครงการที่กลุ่มกิจการจะพัฒนาจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้บริหารซึ่งพิจารณาจากรายได้และกำไรสุทธิในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนเป็นอัตราคิดลด มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของ TSN ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนใน TSN ดังนั้นผู้บริหารจึงพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องบันทึกค่าเผื่อการตัดค่าเงินลงทุนใน TSN จำนวน 47.25 ล้านบาท

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในประเด็นนี้ เนื่องจากขนาดของมูลค่าเงินลงทุนใน TSN มีมูลค่า 100 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.80 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท) และการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน TSN ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร รวมทั้งการใช้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการตัดค่าของเงินลงทุนใน TSN ดังนี้

- ได้รับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และได้ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการจัดทำประมาณการดังกล่าว
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด เช่น ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อัตรากำไรขั้นต้นและอัตราคิดลด โดยคำนึงถึง ความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีผลต่อมูลค่าของเงินลงทุนใน TSN
- ทดสอบความถูกต้องของการคำนวณและพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระแสเงินสดที่รวมในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และ
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับประมาณและแผนธุรกิจ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน TSN มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



หนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266


กรุงเทพมหานคร


25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	34,782,326	62,559,830	21,410,284	15,172,617
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	11, 35 ข)	88,977,816	118,833,945	31,140,677	16,822,546
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับ					
จากบริษัทย่อย	35 ค)	-	-	253,568,099	631,715,107
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		300,000	300,000	-	-
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง					
การพัฒนา - สุทธิ	13, 14	3,282,833,918	3,380,913,131	2,688,244,972	1,949,358,308
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15	13,687,313	43,993,746	18,088,879	35,784,525
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,420,581,373	3,606,600,652	3,012,452,911	2,648,853,103
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	14	16,812,122	32,066,136	1,561,791	22,853,224
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	12	171,600,000	-	171,600,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	16	-	-	161,677,300	196,157,300
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	14	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	17	13,459,861	13,459,861	11,009,190	11,009,190
โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา - สุทธิ	14, 18	1,476,710,515	1,164,306,207	874,420,196	874,420,196
สิทธิการเช่า - สุทธิ	14	-	12,166,666	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14, 19	144,985,020	198,229,302	21,873,947	10,740,979
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	20	54,672,139	-	124,011,745	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	21	10,105,160	12,117,713	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	22	77,640,601	82,400,288	38,034,674	42,724,199
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23, 35 จ)	146,999,764	65,239,357	22,184,392	34,105,377
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,122,985,182	1,589,985,530	1,436,373,235	1,202,010,465
รวมสินทรัพย์		5,543,566,555	5,196,586,182	4,448,826,146	3,850,863,568


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น	25	528,635,973	696,351,413	213,005,501	306,877,327
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	24, 35 ฉ)	295,331,941	357,642,570	263,742,433	264,571,292
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	25	603,183,037	202,938,681	469,515,632	36,384,526
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,253,712	8,686,895	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี		1,222,349	602,674	7,372,069	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26	26,228,092	30,571,571	3,135,194	10,000,813
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,463,855,104	1,296,793,804	956,770,829	617,833,958
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	25	1,410,441,131	1,265,014,677	1,117,512,806	976,836,350
หนี้สินตามสัญญาเช่า		599,320	433,406	120,221,976	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	27	25,753,101	23,418,509	12,510,622	11,754,561
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		138,601	531,090	-	124,544
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,436,932,153	1,289,397,682	1,250,245,404	988,715,455
รวมหนี้สิน		2,900,787,257	2,586,191,486	2,207,016,233	1,606,549,413




(นางวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




(นางสาวอนงค์สิลกันย์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4


หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น				
จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - หุ้นสามัญ	467,900,000	467,900,000	467,900,000	467,900,000
กำไรสะสม				
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	28	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,098,516,654	1,066,132,052	673,909,913
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(23,637,356)	(23,637,356)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,642,779,298	2,610,394,696	2,241,809,913
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,543,566,555	5,196,586,182	4,448,826,146



 (นายวิเชียร เพทยานันท์)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


 (นางสาวองค์สิทธ์ เพทยานันท์)
 กรรมการผู้จัดการ

1.1 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,031,088,296	1,279,323,774	178,469,651	168,614,248
รายได้จากการก่อสร้าง	133,646,890	103,854,344	-	-
รวมรายได้	1,164,735,186	1,383,178,118	178,469,651	168,614,248
ต้นทุน				
ต้นทุนขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์	32 (603,301,200)	(737,957,807)	(107,954,707)	(106,820,021)
ต้นทุนค่าก่อสร้าง	32 (124,484,924)	(111,827,175)	-	-
รวมต้นทุน	(727,786,124)	(849,784,982)	(107,954,707)	(106,820,021)
กำไรขั้นต้น	436,949,062	533,393,136	70,514,944	61,794,227
รายได้เงินปันผล	35 ก) -	-	68,998,390	80,998,110
รายได้อื่น	30 45,832,565	46,113,483	44,582,445	53,777,128
ค่าใช้จ่ายในการขาย	32 (170,972,942)	(256,706,994)	(64,615,028)	(94,015,553)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	32 (166,591,185)	(187,278,043)	(76,913,671)	(74,900,966)
กลับรายการ (ผลขาดทุน) ด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,587,058)	-	107,751	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	32 (27,878,376)	(31,594,522)	(558,697)	(191,285)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	110,752,066	103,927,060	42,116,134	27,461,661
และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้				
ต้นทุนทางการเงิน	(23,846,631)	(55,432,484)	(15,195,732)	(24,555,995)
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	86,905,435	48,494,576	26,920,402	2,905,666
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	31 (27,336,682)	(24,350,520)	(4,636,548)	13,037,229
กำไรสุทธิสำหรับปี	59,568,753	24,144,056	22,283,854	15,942,895



(นายอวีเชอร์ แทนธานี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ศิษย์ แทนธานี)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงาน	27	(611,236)	-	264,880
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง		122,247	-	(52,976)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของเงินลงทุนเผื่อขาย		-	(435,674)	-
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง		-	87,135	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
- สู้ทธิจากภาษี		(488,989)	(348,539)	211,904
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		59,079,764	23,795,517	22,495,758
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่		59,568,753	24,144,056	22,283,854
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		59,568,753	24,144,056	22,283,854
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่		59,079,764	23,795,517	22,495,758
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		59,079,764	23,795,517	22,495,758
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	33	0.060	0.024	0.022


(นางวิเชียร แททานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงศ์ศิษย์ แททานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

1.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (บาท)

	ส่วนของผู้ถือหุ้น					องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
	ทุนจดทะเบียน		กำไรสะสม			ส่วนต่ำกว่า ทุน จากการรวม ธุรกิจ ภายใต้การ ควบคุม เดียวกัน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น การ เปลี่ยนแปลง ในมูลค่า ยุติธรรมของ เงินลงทุน เพื่อขาย	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
	หมายเหตุ	ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรร - ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร			
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563								
- ตามที่รายงานไว้เดิม		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,066,132,052	(23,637,356)	-	2,610,394,696
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	5	-	-	-	(1,695,162)	-	-	(1,695,162)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,064,436,890	(23,637,356)	-	2,608,699,534
เงินปันผล	34	-	-	-	(25,000,000)	-	-	(25,000,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	59,079,764	-	-	59,079,764
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,098,516,654	(23,637,356)	-	2,642,779,298
ยอดคงเหลือต้นปี 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	34	-	-	-	(39,999,988)	-	-	(39,999,988)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	24,144,056	-	(348,539)	23,795,517
ยอดคงเหลือปลายปี 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



(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




(นางสาวอณงค์ติชญ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4


หมายเหตุ	ทุนจดทะเบียน		กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
	ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรร - ทุนสำรอง		การเปลี่ยนแปลง	รวมส่วนของ
	ชำระแล้ว		ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
					เงินลงทุนเพื่อขาย	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	676,414,155	-	2,244,314,155
เงินปันผล	34	-	-	(25,000,000)	-	(25,000,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	22,495,758	-	22,495,758
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	673,909,913	-	2,241,809,913
ยอดคงเหลือต้นปี 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	34	-	-	(39,999,988)	-	(39,999,988)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	15,942,895	(348,539)	15,594,356
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	676,414,155	-	2,244,314,155



(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอองศ์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

1.3 งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ทำไว้ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	86,905,435	48,494,576	26,920,402	2,905,666
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30,073,275	26,302,510	12,769,952	1,233,665
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(741,364)	144,737	64,167	-
ตัดจำหน่ายภาษีผูกหัก ณ ที่จ่าย	64,167	-	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเมื่อขาย	-	(341,231)	-	(341,231)
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,587,057	3,271,066	(107,751)	107,751
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ	361,248	-	361,248	-
การต่อจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	34,480,000	12,770,000
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน	(4,442,688)	(2,549,985)	(2,597,163)	(1,671,309)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,693,217	6,489,333	1,136,311	3,481,978
รายได้จากการยกเลิกสัญญา	30	(2,333,612)	(571,031)	(438,800)
ดอกเบี้ยรับ	30	(1,443,251)	(42,003,002)	(52,538,026)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา	-	-	(277,186)	-
เงินปันผลรับ	35 ก)	-	(68,998,390)	(80,998,110)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	15,229,701	35,622,517	9,074,358	13,148,381
- ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม	8,616,931	19,809,968	6,121,374	11,407,615
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินการ	144,709,872	133,466,628	(23,626,711)	(90,932,420)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22,399,087	(74,921,119)	(14,210,380)	24,796,239
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	(99,390,353)	173,975,082	(609,297,671)	(376,713,012)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	43,903,902	2,795,353	17,695,647	(3,433,623)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(54,394,026)	(19,111,286)	5,439,248	(9,974,361)
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา	-	(11,277,560)	-	-
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(58,431,846)	124,431,519	(4,074,747)	139,644,593
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(168,736)	4,808,484	(4,393,000)	668,569
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(124,544)	(2,306,053)	-	(2,253,945)
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(1,358,625)	(543,900)	(380,250)	(233,450)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(2,855,269)	331,317,148	(632,847,864)	(318,431,410)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(148,753,874)	(131,435,931)	(130,125,899)	(66,588,765)
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(37,330,548)	(60,397,187)	(3,482,430)	(5,108,390)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(188,939,691)	139,484,030	(766,456,193)	(390,128,565)



(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอนงค์ศิษย์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		งบการเงินรวม			
		พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
หมายเหตุ	หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
		423,145	1,443,251	28,892,317	66,771,520
		-	-	68,998,390	80,998,110
	35 ก)	(5,974,745)	(18,293,781)	(8,969)	(21,310,532)
		21,228,759	-	21,300,402	-
	35 ค)	-	-	449,100,000	645,858,162
	35 ค)	-	-	(127,700,000)	(442,600,000)
	35 ค)	-	-	109,857,693	-
	35 ค)	-	-	(40,000,000)	-
		-	2,151,943	-	-
		-	(10,000,000)	-	(10,000,000)
	12	(161,700,000)	-	(161,700,000)	-
		-	360,633,290	-	360,633,290
		-	(259,200,000)	-	(259,200,000)
	16	-	-	-	(49,991,600)
		1,058,224	-	-	-
		(31,044,404)	(35,469,576)	(12,367,776)	(8,668,372)
		(17,499)	(1,015,679)	-	-
		(176,026,520)	40,249,448	336,372,057	362,490,578
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน					
		33,083,445	450,145,099	24,968,658	200,659,818
		(230,524,836)	-	(121,347,369)	-
		56,700,000	17,000,877	10,000,000	-
		(27,000,000)	-	(10,000,000)	-
	35 ข)	-	-	3,000,000	-
	35 ข)	-	-	(1,500,000)	-
	25	1,162,775,680	619,596,800	791,592,700	223,500,000
	25	(626,771,384)	(1,206,988,896)	(227,720,955)	(323,713,629)
	25	-	440,900,000	-	440,900,000
	25	-	(479,100,000)	-	(479,100,000)
		(4,527,937)	(36,891,710)	-	(26,296,976)
		(1,550,725)	(1,117,893)	(7,675,695)	-



(นางวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอวนกศัถยภัฏ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4

จ่ายเงินปันผล	34	(24,995,536)	(40,042,549)	(24,995,536)	(40,042,549)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		337,188,707	(236,498,272)	436,321,803	(4,093,336)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(27,777,504)	(56,764,794)	6,237,667	(31,731,323)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		62,559,830	119,324,624	15,172,617	46,903,940
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		34,782,326	62,559,830	21,410,284	15,172,617

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2562
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการที่ไม่ใช่เงินสด:				
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	57,191	138,880	-	-
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา				
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา	(312,404,308)	-	-	-
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19	13,597,469	-	32,096,200
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	19	529,356	-	-
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้	19	44,352,976	-	-
โอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน				
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	5	9,900,000	-	9,900,000
โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	19, 21	-	366,250	-
เจ้าหนี้เงินปันผล		25,621	21,157	21,157


(นายวิเชียร เพ็ชระนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอณงค์กัญช์ เพ็ชระนันท์)
กรรมการผู้จัดการ



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ CMC) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 1,029,160,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 29,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 29,160,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	29,160,000	1	29,160,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน ราคา ขาย (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมเพื่อรองรับการ จ่ายปันผลเป็นหุ้น สามัญ	29,160,000	35 หุ้นเดิม : 1 หุ้น ปันผล	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า	-	หมายเหตุ 1/

หมายเหตุ: 1/ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

2/ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 35 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเพิ่มทุนใหม่ คิดเป็นหุ้นเพิ่มทุนรองรับจำนวน ประมาณ 28,571,428 หุ้น โดยมีหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 588,571 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะนำหุ้นส่วนเกินจำนวนประมาณ 588,571 หุ้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปหลัง AGM เพื่อพิจารณาลดทุนเพื่อตัดจำนวนหุ้นส่วนเกินจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพิ่มทุนออกไป

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย เป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท



3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น. โดยวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 909/1 ชั้น 5 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นสามัญของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นหรือความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิทำเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯทุกประการ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงในการประชุม เป็นต้น นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว



8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	25 กุมภาพันธ์ 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล	15 มีนาคม 2564
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	27 เมษายน 2564
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด	25 พฤษภาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	: นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 65	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: Director Accreditation Program (DAP) / 52 ปี 2549	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจ้าพระยามหานคร	
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
	2550 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ รองประธานกรรมการ บมจ. ริชเอเชีย คอร์ปอเรชั่น	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
	2561 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	
	2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณารับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	
	- ไม่มี -	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 12 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด	: 6 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0/1 การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3/3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4	

- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ** : - ไม่มี -
- ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- คุณสมบัติอื่นๆ** : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	: พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 68	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสังคม สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: Director Accreditation Program (DAP) / 129 ปี 2559	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร	
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2558 – 2559 รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 2557 – 2558 รองประธานร้านสหกรณ์ฯ ร้านสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 12 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด	: 6 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ	

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี -

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	: นางรัตนา อนุภาสนันท์	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 65	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: Director Certification Program (DCP) / 224 ปี 2559 Director Accreditation Program (DAP) / 123 ปี 2559	
ประสบการณ์การทำงาน	: กพ. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร	
	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เทคโนโลยีคัล	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
	2555 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	2553 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก	
	2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต	
	2540 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	2559 – 2563 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท	
	- ไม่มี -	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 25 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด	: 2 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - การประชุมคณะกรรมการสรรหา -	

- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ** : - ไม่มี -
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- คุณสมบัติอื่นๆ** : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

*หมายเหตุ: นางรัตนา อนุภาสนันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรวิทย์ ชัยดำรงกุล
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 42
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -



คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ระบบควบคุม)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / 18 ปี 2562
 Director Certification Program (DCP) / 263 ปี 2561
 Audit Committee Program (ACP) AACP / 30 ปี 2561
 Director Accreditation Program (DAP) / 137 ปี 2560

ประสบการณ์การทำงาน : ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – 2562 Executive Financial Consultant บมจ. ซีระมงคล อุตสาหกรรม
 2562 – 2563 กรรมการอิสระ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล (Be Gistics PCL)
 2559 – 2561 CFO บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2563 – ปัจจุบัน Executive Financial Consultant บจก. อีออนเมด
 2563 – 2563 Executive Financial Consultant Rajavej Hospital Group.
 2562 – 2563 Executive Financial Consultant บจก. ไทยเจียร์ไน กรุ๊ป
 2561 – 2563 Executive Financial Consultant / Director
 บจก. อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค
 2562 – 2562 Executive Financial Consultant Ga Mone Pwint Co.,Ltd.
 (GMP), Myanmar
 2561 – 2562 กรรมการอิสระ บจก. ออยล์ อาร์ อาส

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท

2563 – 2563 Executive Financial Consultant บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัททั้งหมด : 2 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท -
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 -
การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง -
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นการกรรมการของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี -
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- คุณสมบัติอื่นๆ : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

*หมายเหตุ: นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น
 - บัตรประจำตัวประชาชน
 - บัตรประจำตัวข้าราชการ
 - ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ใดๆอย่างหนึ่ง
 และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่น หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค) จากเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

สำหรับกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:-


1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (เพียงแบบเดียวเท่านั้น) ดังนี้ :-
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอาคารแสดมปีให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่ **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชนที่เป็นตัวจริง (ที่ออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น) ลงทะเบียนได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ สแกน QR code ตามนี้ 




ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

สำหรับการอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น พิจารณาได้จากวิธีการดูที่รูปถ่าย 3 รูปประกอบด้วยข้อมูลการลงทะเบียน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- ภาพที่ 1 ต้องเป็นภาพหน้าตรงของผู้ถือหุ้น จะต้องไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และ
- ภาพที่ 2 ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ามาได้แก่หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ
- ภาพที่ 3 รูปหน้าตรงกับบัตรประชาชนต้องเป็นข้อมูลเดียวกับภาพที่ 1 และ 2

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform)” บนเว็บไซต์ www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)

*** ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ที่ Link: <https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2021/03/SPG016A.pdf> หรือ สแกน QR code ตามนี้ 



ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform จากนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัท **โดยจะเริ่ม Login เข้าสู่ระบบ ได้ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป**

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ส่งทางไปรษณีย์ มายัง **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคาร ซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


หมายเหตุ:

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารส่งมาถึงบริษัทฯ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Service Platform สามารถใช้หนึ่ง e-mail address ต่อการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย *****กรุณาเตรียม e-mail address และชุดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุมตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *****
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ ทันทีก่อนวันอังคารที่ 27 เมษายน 2554 เท่านั้น

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

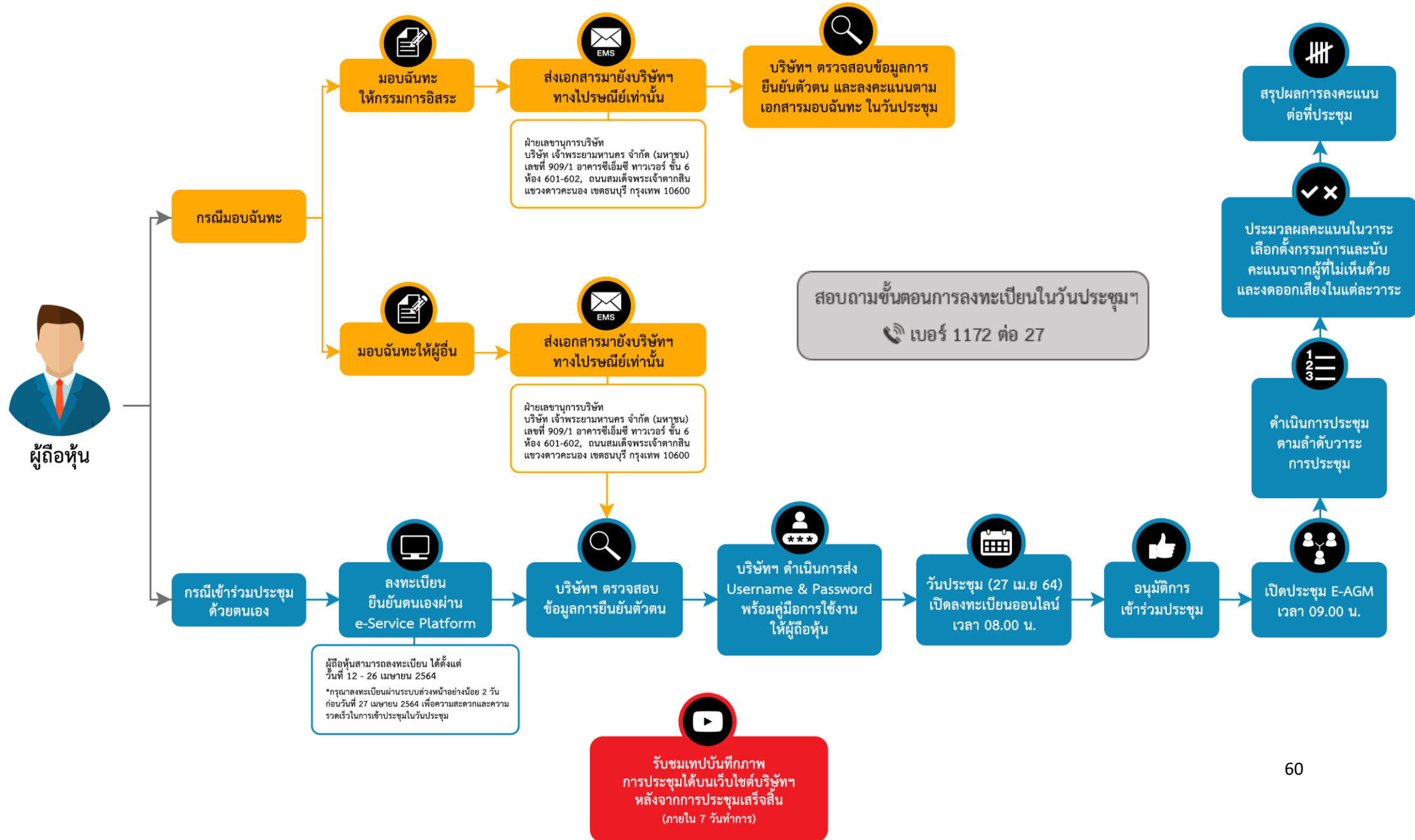
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายสมยศ เจียมจิรังกร หรือ ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากกร เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนและโปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์ มายัง **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบ e-Service Platform จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านั้น โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติ อนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า e-Service Platform และกดแจ้งความประสงค์ที่ ไอคอน  จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน

เอกสารแนบ 1



ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

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

ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

E-mail* เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง
 ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับ
 การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้

นาย..... สมยศ เจียมจิรังกร.....อายุ.....68.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 69/372 หมู่ที่ 12..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ศาลาธรรมสพน์.....
อำเภอ/เขต..... ทวีวัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์..... 10170.....

ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร.....อายุ.....58.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 56/46 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านมณัฏนา ซอยวัดพระเงิน..... ตำบล/แขวง..... ปลายบาง.....
อำเภอ/เขต..... บางกรวย..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11130.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

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

ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

E-mail* เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับ

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้

นาย..... สมยศ เจียมจิรังกร.....อายุ.....68.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 69/372 หมู่ที่ 12.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... ศาลาธรรมสพน์
อำเภอ/เขต..... ทวีวัฒนา.....จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์..... 10170.....

ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร.....อายุ.....58.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 56/46 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านมณทนา ซอยวัดพระเงิน.....ตำบล/แขวง..... ปลายบาง
อำเภอ/เขต..... บางกรวย.....จังหวัด..... นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11130.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| นายสุรพงษ์ | ชูรังสฤกษ์ | |
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| พลตำรวจโท นพรัตน์ | มิปริชา | |
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | |
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| นางสาวสุรวีย์ | ชัยธำรงค์กุล | |
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

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

ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

 (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

E-mail* เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับ

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ได้

นาย..... สมยศ เจียมจิริงกร.....อายุ.....68.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 69/372 หมู่ที่ 12.....ถนน.....ตำบล/แขวง..... ศาตราธรรมสพน
อำเภอ/เขต..... ทวีวัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์..... 10170.....

ดร..... สาธิต อุไรเวโรจนากร.....อายุ.....58.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 56/46 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านมณฑนา ซอยวัดพระเงิน.....ตำบล/แขวง..... ปลายบาง
อำเภอ/เขต..... บางกรวย..... จังหวัด..... นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์..... 11130.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

นางรัตนา อนุภาสนันท์

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กุล

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	: นายสมยศ เจียมจิรังกร	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 68	
ที่อยู่	: 69/372 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: Director Certification Program (DCP) / 7 ปี 2544	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลิเทค การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัททั้งหมด	: 12 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม	: วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	: ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 58	
ที่อยู่	: 56/46 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านมณฑนา ซอยวัดพระเงิน ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
การศึกษา	: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: Director Accreditation Program (DAP) / 70 ปี 2551	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียโมคัลลท์การค้า จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรแอกเค้าท์ แอนด์ ออดิท จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.เอส.พี. การบัญชีและตรวจสอบบัญชี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ซีลิ่งค์ ซิปป์แอนด์ ชาร์เตอร์ริง จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 18 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด	: 12 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม	: วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: - ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้าม	: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กำหนดคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ :-

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้าก่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ > 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปของคณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

