



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

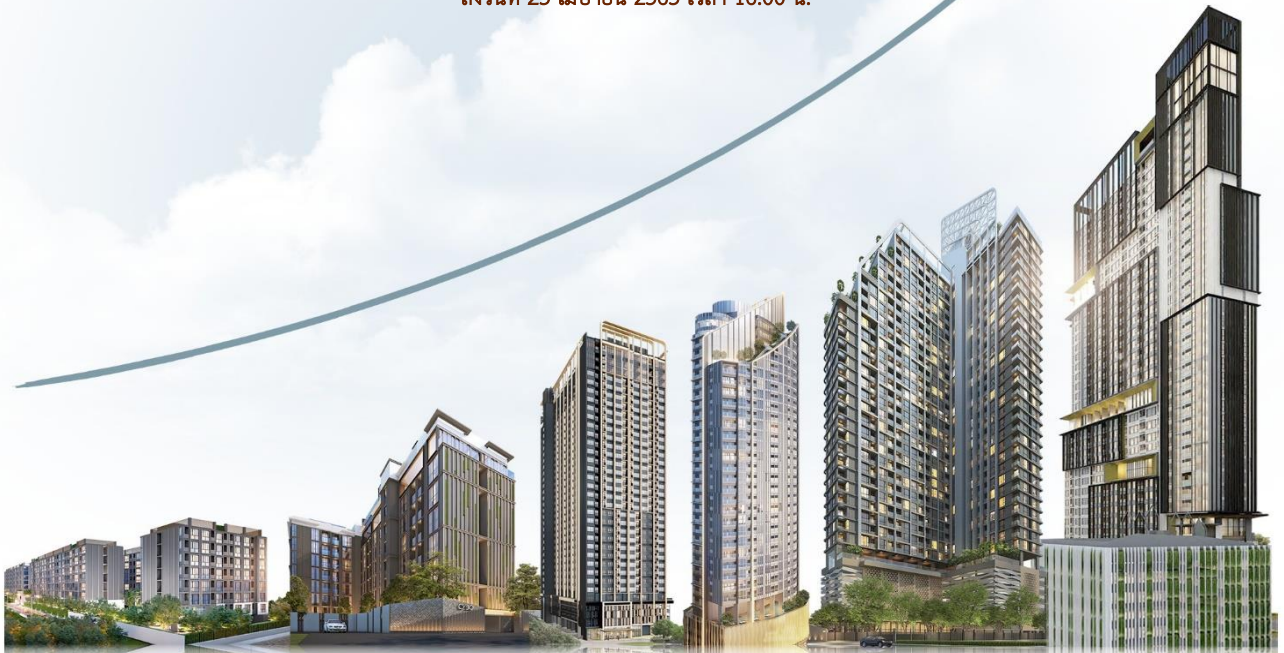
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

เปิดการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.



[คู่มือลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น](#)

DAP e-Shareholder Meeting User Manual



[ลงทะเบียน](#)

Pre-Registration

❖ เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
▪ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	2
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (วาระที่ 1)	9
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 (วาระที่ 2 และ 3)	26
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระที่ 5)	27
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณสมบัติกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)	35
❖ เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียง ลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	39
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ	46
▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.4 หนังสือมอบฉันทะ	47



ที่ CMC สล. 004/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

2. แบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 พร้อมงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. คุณสมบัติกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5. การเข้าร่วมประชุม

5.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

5.4 หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วเสร็จ โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินรวมประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 หน้าที่ 155 ถึงหน้าที่ 164 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 หน้าที่ 155 ถึงหน้าที่ 164

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่



เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 69,489,544 บาท และกำไรสะสมจำนวนรวม 811,587,987 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 41,142,823.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.21 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ โดยมีสรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) ** ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	69,489,544.00	22,283,854.00
2. จำนวนหุ้น	1,028,570,595	1,000,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.04	0.0324
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	0.04	0.00324
3.2.1 เงินสด	-	0.02916
3.2.2 หุ้นปันผล		
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	41,142,823.80	32,400,000.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	59.21	145.40

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1



วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|--------------|---|
| 1. ดร. สันติ | กีระนันท์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมยศ | เจียมจิริงกร | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. น.ส.อนงค์ลักษณ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยในส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระก็หาสามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ



ดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีกรรมอิสระ 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี คือนายสมยศ เจริญจิรังกร แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเสนอให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีวาระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการพิจารณาแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 คงเดิมเท่ากับปี 2564 คือเป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท/ครั้ง)				
คณะกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000	35,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	22,000	17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	22,000	17,000
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม (บาท/ปี)				
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000		5,000,000	
กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ (บาท/ปี)				
ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน	300,000		300,000	
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	200,000		200,000	
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) (บาท/ปี)				
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000		17,849	

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

วาระที่ 7.

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	CPA No.	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนาม ในงบการเงิน	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชี
1. นางสาวณัฐชยา อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)	4 ปี (2561-2564)
และ/หรือ			
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	1 ปี (2564)	2 ปี (2563-2564)
และ/หรือ			
3. นางสาวสุกฤดา แยมสกุล	4906	-	1 ปี (2564)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนรวม 1,953,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวณัช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางสาว
ศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4906 จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จากเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 1,953,000 บาทต่อปี

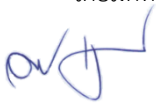

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

อนึ่ง เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมและถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใด หรือให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดศึกษารายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ
ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


บริษัท เจริญนคร จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 
(นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมได้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่
www.cmc.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1
อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย หรือทางอีเมล
ir@cmc.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ***

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 5 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์

เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร. สันติ	กีระนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายสุรพงษ์	ชูรังสฤษฎี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสมยศ	เจียมจิริงกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนากร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวสุรวีย์	ชัยธำรงค์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
8. พลตำรวจโท นพรัตน์	มีปรีชา	กรรมการอิสระ
9. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
10. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายราชการสัมพันธ์/ กรรมการ
12. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าประชุม

1. นายจรัญ	เกษร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายทรงศักดิ์	นิกรมาลากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวนิธิตา	รัชตารมย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนคร จำกัด
4. นายฤกษ์รบ	เพชรน้อย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายโครงการ
5. นางสาวธนิดา	นิกรมาลากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) / เลขานุการบริษัท
6. นายอนุลักษณ์	วงศ์สำอาง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี (CAO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC)

1. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร (Partner)
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (Partner)
3. นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์ (Director)
4. นางสาวชลธิชา อนันตสุข (Manager)
5. นางสาวมานิตา เจริญธรรมโชค (Manager)

ผู้เข้าร่วมประชุม

จากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

1. นางสาวพรพิไล โกลลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 9:10 น.

นายวรัทภพ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบถึงสรุปจำนวนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้:-

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 633,768,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบฉันทะให้ นางสาว ชีรณัฐ พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกลลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้:-

นางสาวพรพิไล โกลลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด แต่เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนน

เสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. ในการลงมติที่ประชุม บริษัทขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในระบบ โดยกลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดปุ่มลงคะแนนและเลือกว่าประสงค์ที่จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดระบบจะนับเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามสไลด์ด้านหน้า
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าจะเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ไม่ต้องลงคะแนนในระบบ บริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
6. มติที่ประชุมเพื่ออนุมัติวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะเป็นดังนี้
 - 6.1 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 8 และระเบียบวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 6.2 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 6.3 ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 6.4 ระเบียบวาระเพื่อทราบ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 3
7. การประชุมจะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ค่ะ หากผู้ถือหุ้นจะเสนอหรือซักถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องจากวาระนั้นๆ ขอให้เสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม จะต้องกลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดปุ่มส่งคำถาม โดยพิมพ์ประเด็นคำถามเบื้องต้น จากนั้นผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มยืนยันเพื่อส่งคำถามให้กับบริษัท เมื่อถึงช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเข้าระบบจะต้องซักถามด้วยตนเองอีกครั้ง ผู้ดำเนินการประชุมจะขานชื่อผู้ถือหุ้น โดยหน้าจอของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวจะขึ้นให้เปิดไมโครโฟน (Unmute Me) เพื่อถามคำถามต่อที่ประชุม

หลังจากนั้นนางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สันติ กีระนันท์ เป็นประธานกรรมการบริษัทและได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องพิจารณาวาระนี้อีกต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้จัดทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปแล้วเช่นกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	709,721,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	709,721,900	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากเกิดภาวะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ในการเข้าดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น

- กลุ่มพนักงาน ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ได้เพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อกับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

ป้องกันไวรัส ครอบคลุมทุกพื้นที่สำนักงานใหญ่ อันเป็นผลดีในการที่ไม่มีพนักงานในบริษัทป่วยได้รับเชื้อโควิดเพิ่มเติมแต่อย่างใด

- กลุ่มลูกค้าและลูกบ้าน ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับวิธีการทำงานในส่วนของสำนักงานขาย สร้างความเชื่อมั่นในการสู้วิกฤตไวรัสโควิด 19

- ส่วนนิติบุคคลอาคารชุด ได้มีการรณรงค์ ตลอดจนชุมชนที่ได้เข้าไป Big Cleaning ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อมอบความห่วงใยและเติมเต็มกำลังใจให้กับชุมชน ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้กับลูกค้าด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ พบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างแน่นอน ทางบริษัทฯ จึงได้มีการปรับระบบการทำงานภายใน ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีการ Lean กระบวนการทำงาน โดยจากข้อมูล Financial Highlight ที่สำคัญจะพบว่าปี 2563 แม้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงไป 15% เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ในส่วนของกำไรสุทธิของปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 142% คิดเป็น 2.4 เท่า เมื่อคิดกำไรขั้นต้นยังคงรักษากำไรอยู่ที่ระดับ 37% ลดไป 1% เมื่อเทียบกับปี 2562 ในส่วนของกำไรสุทธิดีขึ้น คิดเป็น 4.92% เมื่อเทียบกับของปี 2562 อยู่ที่ระดับประมาณ 1.69% สำหรับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อปี 2563 ยังคงมีหนี้ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ระดับประมาณ 1.1 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2562

ผลประกอบการในปี 2563 บริษัทมีกำไรประมาณ 59 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้นคิดเป็น EPS เท่ากับ 0.06 ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่มี EPS เท่ากับ 0.02 (ตามภาพรูปที่ 3.1) ซึ่งผลประกอบการปี 2563 โดยรวมบริษัทมีรายได้ลดลงแต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 85% จำนวน 1,210 ล้านบาท จากกลุ่มงานก่อสร้าง 11% และจากกลุ่มอื่นๆ ประมาณ 4%

รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- มาจากสัดส่วนของแต่ละประเภทโครงการฯ ดังนี้

1. Low-Rise Condo 60%
2. Hi-Rise Condo 39%
3. Housing 1%

- หากแยกตาม Brand จะมีสัดส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

1. โครงการ Chateau In Town 68%
2. โครงการ Bangkok Horizon 29%
3. โครงการ Bangkok Feliz 2%
4. โครงการ The Rich 1%

4. โครงการ Bangna 36 Project มูลค่าโครงการ 1,547 ล้านบาท

ขณะที่ จากมูลค่าโครงการทั้งหมดทำให้ปี 2564 จะมี Inventory เพิ่มขึ้น ยอดรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นรวมกับ Backlog ประมาณ 4,000 ล้านบาท บริษัทจึงคาดว่าจะทำรายได้โดยรวมในปี 2564 ประมาณ 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างในการรับรู้รายได้ ซึ่งปี 2564 จะมีการรับรู้รายได้ในส่วนของ Recurring income 2 ส่วนคือ

1. CMC Hospitality โดยจะมาจาก 2 โครงการหลัก

- 1.) โครงการ The Cuvee ซึ่งมีบางส่วนของโครงการที่จะทำเป็น Service Apartment
- 2.) โครงการ Chateau In Town Pinklao จะทำเป็นที่พักอาศัยระยะยาว บวกกับโรงแรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใบอนุญาตโรงแรมมาแล้ว ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับรายได้ในลักษณะที่เป็น Recurring Income ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

2. CMC Medical

ในส่วนนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกลุ่มการแพทย์ โดยการเข้าไปลงทุนในบริษัท NDS34 ซึ่งมีโรงพยาบาลอยู่ในกลุ่มจำนวน 2 โรงพยาบาล คือ

2.1 โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1

2.2 โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

ทั้งนี้ หากรวมจำนวนเตียงทั้งหมดแล้วเป็นจำนวน 320 เตียง โดยทางบริษัทฯ เข้าลงทุนในสัดส่วนที่ระดับ 25% ขณะที่ ทางโรงพยาบาล ป.แพทย์ หรือบริษัท NDS กำลังปรับโครงสร้างการดำเนินการเพื่อเตรียมตัวยื่น Filing เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท NDS34 หรือ ป.แพทย์ มีรายได้ในปี 2563 ประมาณ 500 ล้านบาทและกำไร 50 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ได้อยู่ในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก ทางบริษัท NDS ยังไม่ได้ปันผลให้บริษัทฯ ขณะเดียวกัน สำหรับปัจจุบันในกระบวนการตีความประเภทการลงทุนในด้านบัญชี-การเงินของบริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ของเงินปันผลในส่วนนี้ ซึ่งหากพิจารณาผลกำไรของบริษัท NDS34 ที่ปันส่วนให้กับบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเสมือนเป็นเม็ดเงินกำไรประมาณ 10 ล้านบาท

สรุปภาพโดยรวมสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินในด้านของต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น โดยแม้จะมีรายได้จากการดำเนินงานที่ลดลงเหลือเพียง 1,210 ล้านบาท แต่กลับมีกำไรมากขึ้นถึง 140% เนื่องจากความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนธุรกิจในการปรับโครงสร้างรายได้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ ได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้มีความสามารถในการรับรู้รายได้แบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต เช่น รายได้ประเภท Recurring Income จากการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าระยะยาว และลงทุนในธุรกิจกลุ่ม CMC Hospitality

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

--- ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ---

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,246,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	715,246,400	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยเชิญนางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) ให้เป็นผู้เสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินการในปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ที่อัตราหุ้นละ 0.0324 บาทเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32,400,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 145.40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายละเอียด

1. 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 บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งและจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท)

2. 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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	710,867,200	99.9691
ไม่เห็นด้วย	220,000	0.0309
งดออกเสียง	-	-
รวม	711,087,200	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,029,160,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่จำนวน 29,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 29,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6)

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	710,867,200	99.9691
ไม่เห็นด้วย	220,000	0.0309
งดออกเสียง	-	-
รวม	711,087,200	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,029,160,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,637,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	715,637,200	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22

กุมภาพันธ์ 2564 ที่เสนอให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาตามรายชื่อ ดังนี้ :-

- 1) นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการอิสระ
- 2) พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ
- 3) นางรัตนา ออนุภาสันท์ กรรมการอิสระ
- 4) นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

8.1) นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,637,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	-	-
รวม	715,637,200	100.0000

8.2) พลตำรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	699,538,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	-
งดออกเสียง	400,000	-
รวม	699,538,200	100.0000

8.3) นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	699,938,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	699,938,200	100.0000

8.4) นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	699,938,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	699,938,200	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จากมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษประจำปี 2564 เช่น เงินบำเหน็จ หรือโบนัส โดยมีการปรับเพิ่มเฉพาะอัตราค่าตอบแทนรายครั้งสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางด้านล่าง ดังนี้ :-

คณะกรรมการ	กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท/ครั้ง)			
	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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	715,417,200	99.9693
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	220,000	0.0307
รวม	715,637,200	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในแนวทางการเป็นอิสระและคุณภาพของงานผู้สอบบัญชีในรอบของปีบัญชี 2563 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว รวมถึงได้ร่วมประเมินคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาโดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งได้มีการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ดังนี้:-

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปี
1.นางสาวนภช อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)

2.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	-
3.นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5266 และ/หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเป็นผู้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวน 3,600,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	715,637,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	715,637,200	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่านได้สอบถามคำถามเพิ่มเติม ดังนี้:-

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอสอบถามว่า CMC มียอดจองคอนโดมิเนียมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง และในปีนี้อาคตว่ายอดจองคอนโดมิเนียมมีมากน้อยเพียงใด

คำตอบ: นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนตอบที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2563 ฐานของยอดจองของบริษัทฯ ไม่สูงนักเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีโครงการใหม่แล้วเสร็จตามแผนชะลอการสร้างตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ดังนั้นในปี 2564 ฝ่ายการตลาดและในส่วนของทีมดูแลลูกค้าเริ่มปรับตัวไปแล้วในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีการพัฒนาช่องทางการทำการตลาดที่หลากหลาย

ส่งผลให้ยอดจองและโอนของไตรมาส 1 ปี 3564 ดีกว่าปี 2563 ซึ่งมี Backlog + Presale เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ค่อนข้างมาก

1.2 บริษัท CMC จะขยายโครงการคอนโดมิเนียมตามแนวทางรถไฟฟ้าสายใหม่ เช่น สายสีม่วง, สายสีชมพู, สายสีส้ม และสายสีเหลืองหรือไม่

คำตอบ: นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนตอบที่ประชุมว่า โดยปกติทาง CMC จะมีโครงการที่อยู่ใน Pipeline อยู่แล้ว ปัจจุบันนี้โครงการที่ทำอยู่เปิดตัวในปี 2564 ประมาณอีก 5 โครงการ ดังนั้นแนวทางที่บริษัทฯ ยึดถือ คือการเปิดโครงการในแนวเส้นทางการคมนาคมส่วนต่อขยาย ซึ่งจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้เดิมต่อไป

1.3 บริษัท CMC มีแผนจะซื้อที่ดิน เพื่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าใหม่หรือไม่

คำตอบ: นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนตอบที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินงบประมาณ จากแผนจะดำเนินงานตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ คือ จะซื้อที่ดินตามแผนจัดหาที่ดินทำเลที่เป็นแนวรถไฟฟ้าทางคมนาคมส่วนต่อขยาย หรือในโอกาสต่างๆ ที่มีที่ดินราคาถูกกว่าในตลาดมาก ซึ่งโดยภาพรวมทั้งหมดจะเดินตามแผนธุรกิจเดิมที่วางไว้

2. นายปพน อรรถกิจการค้า เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1. บริษัทที่มีการวางแผนจัดการ liquidity management อย่างไรบ้าง ถ้าวิกฤต COVID ยังไม่จบในระยะเวลาอันสั้น

คำตอบ: นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) เรียนตอบต่อที่ประชุมว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่อง (liquidity management) ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการวางแผนบริหารจัดการด้านการใช้จ่ายงบประมาณและสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นปี 2563 ในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ขณะที่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารได้เน้นการปรับแผนงานด้วยการลดการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลงโดยทันที เพื่อให้มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 บริษัทได้เตรียมแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และสำรองยามฉุกเฉินได้เพียงพอหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) เรียนตอบต่อที่ประชุมว่า ในด้านการเตรียมแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และสำรองยามฉุกเฉิน ทางบริษัทฯ มีแผนเร่งยอดขายโครงการต่างๆ และติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอขยายวงเงินสินเชื่อโครงการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานงานบริษัทหลักทรัพย์แห่งต่างๆ เพื่อวางแผนการออกหุ้นกู้ในการนำเงินมาเสริมสภาพคล่องให้กับทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 440.90 ล้านบาทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต สำหรับค่าก่อสร้างโครงการใหม่ๆ และเป็น

เงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการในโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ต่อไป ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 950 ล้านบาท และได้รับอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 550 ล้านบาทจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ผ่าน SETLink ไปแล้วนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในอนาคต

2.3 ต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทเป็นเท่าไร เทียบกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นแล้ว ของบริษัทแพงกว่าหรือถูกกว่ามากหรือไม่ และบริษัทมีแผนจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่ถูกลงอย่างไรบ้างจากการใช้ประโยชน์จากภาวะปัจจุบันที่ดอกเบี้ยในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ

คำตอบ: นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี (CFO) เรียนตอบต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในอุตสาหกรรมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

2.4 บริษัทมีแนวทางการระบาย Stock ของโครงการที่ค้างนานอย่างไรบ้าง

คำตอบ: นายจรัญ เกษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนตอบที่ประชุมว่า ปัจจุบันมี Stock ค้างนานในโครงการเก่า 30-40 ยูนิต มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท โดยได้มีการผลักดันมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งจะบริหารจัดการต่อให้จบภายในไตรมาส 2 ด้วยการเชื่อมโยงกับลูกค้าที่พักอาศัยอยู่เดิม ในฐานะลูกค้าเดิมเป็นหลัก เพราะมูลค่าโครงการ เทียบกับ Product อยู่ในสถานะที่แข่งขันได้กับ Product ระดับในพื้นที่บริเวณรอบๆ ด้าน ซึ่งมีผลการตอบรับที่ค่อนข้างดี ขณะที่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 มีการขายอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วมูลค่าโดยรวมประมาณ 200 กว่าล้านบาท ขณะเดียวกันจะทยอยขายออกไปเรื่อยๆ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเคลียร์ Stock ของโครงการที่ค้างนานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ได้

2.5 บริษัทมีแผนหรือความสนใจขยายไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

คำตอบ: นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนตอบที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ โดยสายงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ได้มีการพิจารณาศึกษาธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไปสู่ธุรกิจด้านสุขภาพตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้ว และธุรกิจที่รับรู้รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าระยะยาว หรือ Service Apartment โดยได้จัดตั้งบริษัทฯ รองรับทั้ง 2 ธุรกิจแล้ว สำหรับธุรกิจด้านอื่นๆ อยู่ในแนวทางที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ ต่อไป

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. สันติ กิระนันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/
(นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล) ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report



WE WILL BE THE EXCELLENT LIVING
DEVELOPMENT PROVIDER




FORM 56-1 | แบบรายงานประจำปี / รายงานประจำปี 2564
ONE REPORT 2021 | บริษัท ซีเอ็มซีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



สแกน QR code

รายงานประจำปี 2564
แบบ 56-1 One Report

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-สกุล</p> <p>สัญชาติ</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>: ดร. สันติ กิระนนันท์</p> <p>: ไทย</p> <p>: 60</p> <p>: กรรมการอิสระ</p> <p>: - ไม่มี -</p> <p>: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</p> <p>: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<p>การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ</p>	<p>: Director Certification Program (DCP) รุ่น 129</p>	
<p>วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ</p>	<p>: 25 กุมภาพันธ์ 2564</p>	
<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัททั้งหมด</p>	<p>: 1 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)</p>	
<p>ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)</p>	<p>: การดำรงตำแหน่งในบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	
	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)</p>	
	<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>2556 – 2562 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>	

	2556 – 2562	กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
	2561 – 2561	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	: - ไม่มี -	
หรือเกี่ยวเนื่อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3/3 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่ามิได้คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล : นายสมยศ เจียมจิรังกร
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 70
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -



คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 7/2544

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 15 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

ประสบการณ์การทำงาน
 (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) : การดำรงตำแหน่งในบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : - ไม่มี -

หรือเกี่ยวเนื่อง ที่อาจทำให้เกิดความขัด
 แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	2/2
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่ามิคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-สกุล</p> <p>สัญชาติ</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>: นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์</p> <p>: ไทย</p> <p>: 55</p> <p>: กรรมการ</p> <p>: 66,857,142 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (6.50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)</p> <p>: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต</p>	
<p>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	<p>: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	
<p>การผ่านหลักสูตรอบรมของ</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</p> <p>บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ</p>	<p>: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550</p> <p>: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550</p>	
<p>วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ</p>	<p>: 24 สิงหาคม 2558</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด</p>	<p>: 7 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)</p>	<p>: การดำรงตำแหน่งในบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์</p> <p>2558 – 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทูเอช จำกัด (บริษัทย่อยของ CMC)</p>	

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทูเอชวัน จำกัด (บริษัทย่อยของ CMC)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด (บริษัทย่อยของ CMC)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอวัน จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(บริษัทย่อยของ CMC)
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามนคร จำกัด (บริษัทย่อยของ CMC)
- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : - ไม่มี -

หรือเกี่ยวเนื่อง ที่อาจทำให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8
การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่ามิได้คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	65	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	36,000,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (3.50% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2537	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด	28 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน)	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายราชการสัมพันธ์</p> <p>2537 – 2562 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ์</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอวัน จำกัด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง ที่อาจทำให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1</p>	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย	

บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)**

1. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่ง

และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่น หลักฐานประกอบด้วย

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะ(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล

1.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2
- (2) ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค) จากเว็บไซต์ ของบริษัท ที่ 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:-

- เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (เพียงแบบเดียวเท่านั้น) ดังนี้ :-
 - (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค.)
 - (3) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

- (4) ปิดอาคารแอสตัมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอาคารแอสตัมป์ให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท
- (5) ลงทะเบียนมอบฉันทะผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมาที่ **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ **ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.** โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชนที่เป็นตัวจริง (ที่ออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น)

**ลงทะเบียนโดย Click ที่ Link: [DAP e-Shareholder Meeting](#) หรือ สแกน QR code ตามนี้ 



ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

สำหรับการอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น พิจารณาได้จากวิธีการดูที่รูปถ่าย 3 รูปประกอบด้วยข้อมูลการลงทะเบียน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

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

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

*** ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ที่

Click Link: [คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM](#)

หรือ แสแกน QR code ตามนี้



ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัทฯ **โดยจะเริ่ม Log in เข้าสู่ระบบ ได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป**

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ 2 วิธี ดังนี้

(1) กรณีประสงค์ให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนการมอบฉันทะให้ โดยจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ ส่งทางไปรษณีย์ มายัง **ฝ่ายเลขานุการบริษัท** บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565** เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ **โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. นั้น บริษัทฯ จะบันทึกผลการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนการประชุม

(2) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ลงทะเบียนมอบฉันทะด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

** ปัจจุบันระบบ DAP e-Shareholder Meeting รองรับการมอบฉันทะเฉพาะกรณี หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สำหรับมอบให้แก่ผู้รับมอบทั่วไป และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับมอบให้กรรมการอิสระ เท่านั้น **

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนมอบฉันทะผ่านระบบ e-Service Platform ได้**ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.** โดยกรอกข้อมูล และแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะทั้งหมด ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้

**ลงทะเบียนโดย Click ที่ Link: [DAP e-Shareholder Meeting](#) หรือ สแกน QR code ตามนี้



ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

*** ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนมอบฉันทะได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM กรุณา Click Link: [คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM](#)

หรือ สแกน QR code ตามนี้



ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ **โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป**

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นั้น บริษัทฯ จะบันทึกผลการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

หมายเหตุ:

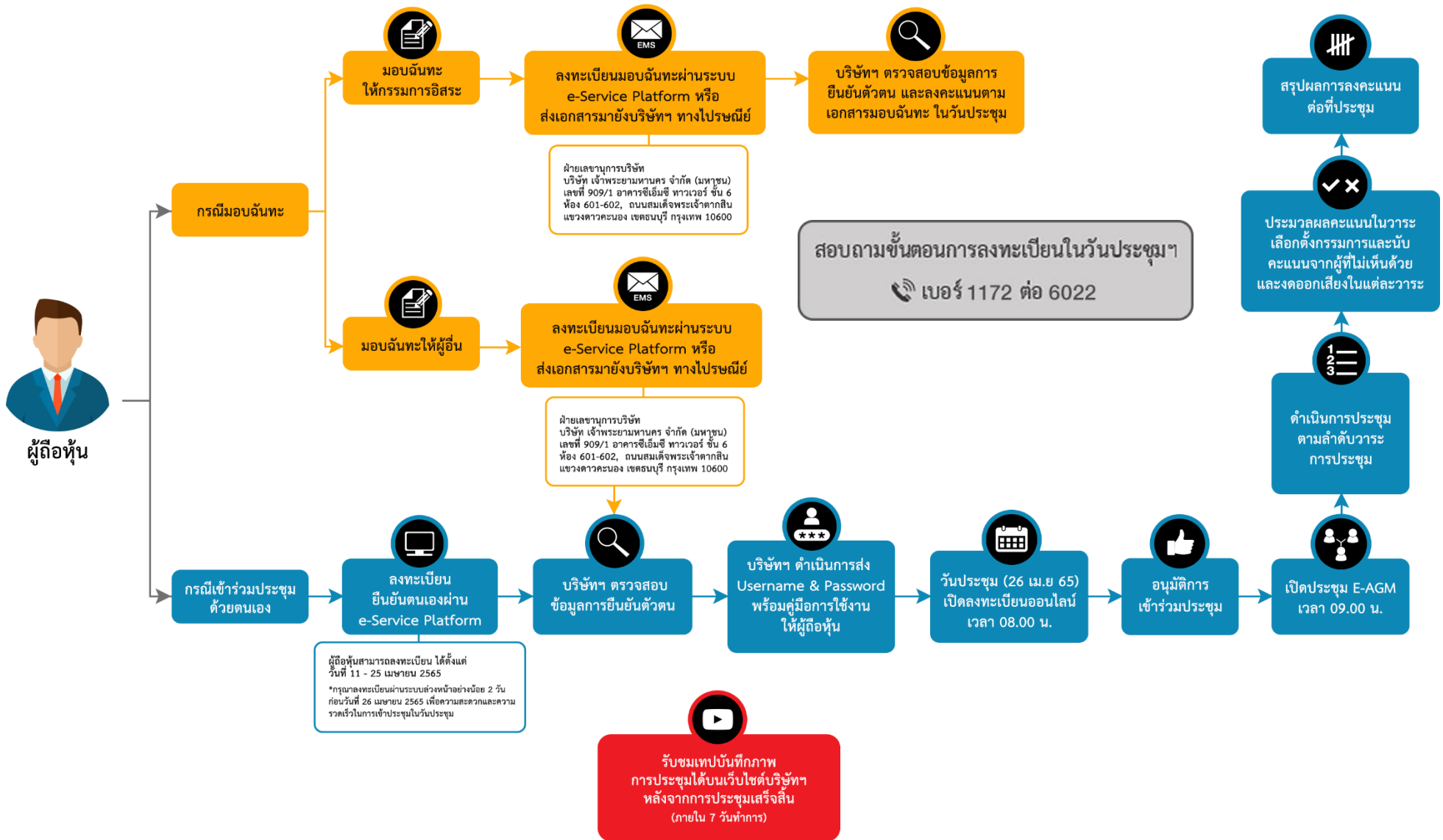
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารส่งมาถึงบริษัทฯ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ ทันทีก่อนวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน


1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้นี้ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติ อนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์ที่ icon “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ :-
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ


ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2



ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย	
อายุ	: 74 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี	
ที่อยู่	: 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	
การศึกษา	: ปริญญาเอก Quantitative Business Analysis, Arizona State University, U.S.A. ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในวาระการประชุม	: - ไม่มี -	

ชื่อ-สกุล	: นางรัตนา อนุภาสนันท์	
อายุ	: 67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 1 ปี	
ที่อยู่	: 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, U.S.A. ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในวาระการประชุม	: - ไม่มี -	

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....
.....
..... สัญชาติ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3)

กรรมการอิสระ 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

2) นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

บุคคลอื่น 3)อายุ.....ปี

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

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

Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....หรือ

4)อายุ.....ปี

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

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

Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

5)อายุ.....ปี

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

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

Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคาร
แสดมภ์
20 นาที

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

1. ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....
..... สัญชาติ.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3)

กรรมการอิสระ 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

2) นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

บุคคลอื่น 3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....
หรือ

4)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....
หรือ

5)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

*(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*)*

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.สันติ กิระนันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมยศ เจียมจิรังกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือฟัง
จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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



ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....
.....
..... สัญชาติ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3)

กรรมการอิสระ 1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

2) นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

บุคคลอื่น 3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....หรือ

4)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

5)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Email*.....เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*.....

(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ดร.สันติ ภิระนันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมยศ เจียมจิริงกร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ _____
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

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