



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นระบบ DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้น

e-Registration
(ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting)

Registration ในรูปแบบ Manual
(บริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้ถือหุ้น)

ประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก), (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

มอบฉันทะ (ค)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสาร
ลงทะเบียนไปที่บริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ :
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารที่ต้องใช้ :
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารที่ต้องใช้ :
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารที่ต้องใช้ :
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารที่ต้องใช้ :
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ได้ที่ link :

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=a%2FJmYskt06MiYMsYtFR37O%2Fhrvq>

[mG6yvjHmfuH7Ee%2bwoiErXcW22CA%3d%3d](#) หรือ QR Code

ตั้งแต่วันที่ 10-04-2566 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 25-04-2566 เวลา 16:00 น.



ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ
เอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัทตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ส่งเอกสารมายังบริษัท

1. ทางอีเมล chatcharee@cmc.co.th
2. ทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
ภายในวันที่ 25-04-2566

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือลงคะแนนให้
ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นได้รับยืนยันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล โปรดรักษา Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting (log in) ได้ที่ link : <https://portal.eservice.set.or.th> ตั้งแต่เวลา 09:00 น.

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Question สำหรับเข้าคิวเพื่อถามคำถาม (ส่งคำถามล่วงหน้า) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นใช้ฟังก์ชัน e-Voting สำหรับลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชุม e-Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



The screenshot shows a web form for registration. At the top left is the 'dap' logo. The main heading is 'บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)' followed by 'กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566' and '26 เมษายน 2566 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น'. The form is titled 'เข้าสู่ระบบ' and contains fields for 'อีเมล' (with a dropdown menu), 'รหัสผ่าน', and 'ยืนยันรหัสผ่าน'. There is an orange 'เข้าสู่ระบบ' button, a 'หรือ' separator, and a 'ลงทะเบียนใหม่' button. At the bottom, it says 'คู่มือการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ)' and 'Recommended Browser: Chrome'.

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=a%2fJmYskt06MiYMsYtFR370%2fhrvqmG6yvjiHmfuH7Ee%2bwoiErXcW22CA%3d%3d>



หรือ สแกน QR Code

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หน้า 1-12

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1	13-25
2	รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	2 และ 3	26
3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	9	27-34
4	ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566	11	35-36

หมายเลข	เอกสาร	หน้า
5	นियามกรรมการอิสระ	37
6	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	38
7	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	39-43
8	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e-Shareholder Meeting การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	44-49
9	คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	50-66
10	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	67
11	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
12	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	ตามแนบ



ที่ CMC สล. 005/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e-Shareholder Meeting และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (E-Meeting)
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CMC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้อยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ไฮส คิวเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล



นั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควรและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองเงินตามกฎหมายครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 39,157,683 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,157,683 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03807 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00423 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด 4,350,854 บาท เพื่อชำระภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) ** ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	94,471,602.00 บาท	69,489,544.00 บาท	22,283,854.00 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,028,570,595 หุ้น	1,028,570,595 หุ้น	1,000,000,000 หุ้น
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0423	0.04	0.0324
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น			
3.2.1 เงินสด	4,350,854.00 บาท	41,142,823.80 บาท	3,240,000.00 บาท
3.3.2 หุ้นปันผล	39,157,683 หุ้น	-	29,160,000 หุ้น
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	43,508,537.00 บาท	41,142,823.80 บาท	32,400,000.00 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	46.06	59.21	145.40

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 589,405 หุ้น ทำให้ทุนชำระแล้วน้อยกว่าทุนจดทะเบียนจำนวน 589,405 บาท หรือจำนวน 589,405 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 589,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การลดทุนดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลดทุนจดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	1,029,160,000 หุ้น	1,029,160,000 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	589,405 หุ้น	589,405 บาท	1 บาท
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	1,028,570,595 หุ้น	1,028,570,595 บาท	-

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 589,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 589,405 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้



การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท/หุ้น)
ปัจจุบัน	1,029,160,000 บาท	1,029,160,000 หุ้น	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	1,028,570,595 บาท	1,028,570,595 หุ้น	1 บาท

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจากเดิม	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ทุนจดทะเบียน	1,029,160,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท)	1,028,570,595 บาท (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบ้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 39,157,683 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนหลังไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 589,405 หุ้น หรือ 589,405 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้น จะยังผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,028,570,595 หุ้น จำนวนเงิน 1,028,570,595 บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจะมีจำนวน 1,067,728,278 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,067,728,278 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ซึ่งรายการการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ทำให้มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องและการระดมทุนได้ในอนาคต

การเพิ่มทุนจดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	1,028,570,595 หุ้น	1,028,570,595 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	39,157,683 หุ้น	39,157,683 บาท	1 บาท
รวมทุนจดทะเบียนหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	1,067,728,278 หุ้น	1,067,728,278 บาท	-

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 39,157,683 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	1,028,570,595 บาท	1,028,570,595 หุ้น	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	1,067,728,278 บาท	1,067,728,278 หุ้น	1 บาท

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้



ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ทุนจดทะเบียน	1,028,570,595 บาท (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยเก้าสิบบาท)	1,067,728,278 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยเก้าสิบบาท)	1,067,728,278 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยเก้าสิบบาท)	1,067,728,278 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. ศ. กิตติคุณ ดร.อัชฌรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. สาทิต อูไรเวโรจนกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการ ชูดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร และ นายวิเชียร แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใน ครั้งนี้) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิเชียร แพทยานันท์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชื่อย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดย ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย และ ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร และเป็นผู้ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ (นิยามกรรมการ อิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอันดับที่ 5) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง การเสนอเลือกตั้ง ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 13 ปี 3 เดือน โดยมี วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 10: พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น และตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นเดียวกับปี 2565

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		(บาท/คน/ครั้ง)		
คณะกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000	35,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	22,000	17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	22,000	17,000



กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ		(บาท/ปี)
ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน	300,000	300,000
ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกิน	200,000	200,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)		(บาท/ปี)
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000	18,000
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม		(บาท/ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	5,000,000

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและขอเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (2564-2565)
	หรือ	
2.นางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)
	หรือ	
3.นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-



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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,953,000 ต่อปี
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	1,953,000 บาท	1,953,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท พระยาพาดินชัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท สยามนคร จำกัด บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด บริษัท ซีทีเอช จำกัด บริษัท ซีทีเอชวัน จำกัด บริษัท เทเลดีค จำกัด บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด และบริษัท สามย่านดาวรินทร์ จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (26 เมษายน 2566) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.cmc.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน DAP e-Shareholder Meeting และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งาน ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความ ประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไม่ ใดตามไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิสิธ แซ่แซมแซม แซ่กิต (มหาชน)

(นายวิเชียร แพทยานันท์ และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท ชั้น 5 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร. สันติ	กีระนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมยศ	เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ
8. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
9. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 9 คน

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. น.ส.ทรงทิพย์ | โคตรวิบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน – บัญชี |
| 2. น.ส.นิธิตา | รัชดารมย์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนคร จำกัด |
| 3. นายทรงศักดิ์ | นิกรมาลากุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทูเอช จำกัด |
| 4. นายธนา | ต่อสหัสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 5. นายอนุลักษณ์ | วงศ์สำอาง | ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี |

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC)

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. น.ส. ศนิชา | อัครกิตติลาภ |
| 2. น.ส. กุลธิดา | วิรัตกพันธ์ |
| 3. น.ส. ปองกานต์ | งามแสงรัตน์ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. นางสาวพรพิไล | โกศลประภา |
|-----------------|-----------|

เริ่มการประชุม

ดร.สันติ กิระนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูรย์ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบถึงสรุปจำนวนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้:-

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 721,007,553 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,028,570,595 หุ้น ครอบคลุมการประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุม และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้:-

1. การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ยกเว้นในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์ที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
4. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่มีมติอนุมัติ(เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นนั้นยังมีผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่จะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
5. จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
6. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นดังนี้:-
 - สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ สำหรับ วาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 - การนับผลการลงคะแนนการนับคะแนนเสียง ในการลงผ่านมติในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนมาตรา 90

- การนับผลการลงคะแนนต่อหลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565

นอกจากนี้ ตามที่ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) นั้น ล่าสุดในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นแนวร่วม ไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นแนวร่วม ในไตรมาส 2 ของปีนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,007,553	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,007,553	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,007,553 หุ้น

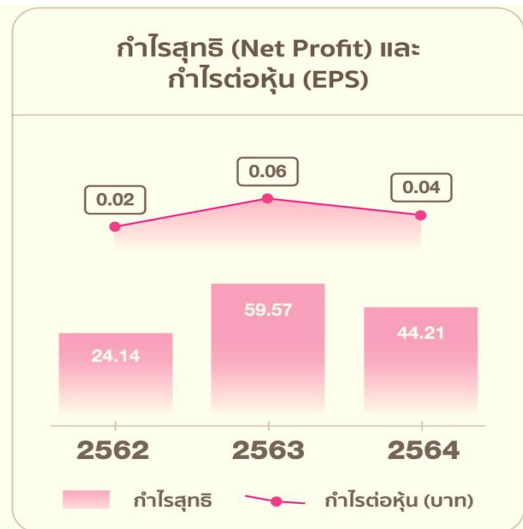
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้รวม	1,429.29	1,210.57	1,211.86
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,279.32	1,031.09	1,049.94
กำไรสุทธิ	24.14	59.57	44.21
สินทรัพย์รวม	5,196.59	5,543.57	5,577.09
หนี้สินรวม	2,586.19	2,900.79	2,893.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,610.40	2,642.78	2,683.75
อัตรากำไรขั้นต้นอสังหาริมทรัพย์ (%)	39.1	41.5	41.8
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	38.56	37.51	35.41
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.69	4.92	3.65
อัตราดอกเบี้ยต่อผู้ถือหุ้น (%)	0.92	2.27	1.66
อัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ (%)	1.99	2.06	2.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.99	1.10	1.08
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.06	0.04

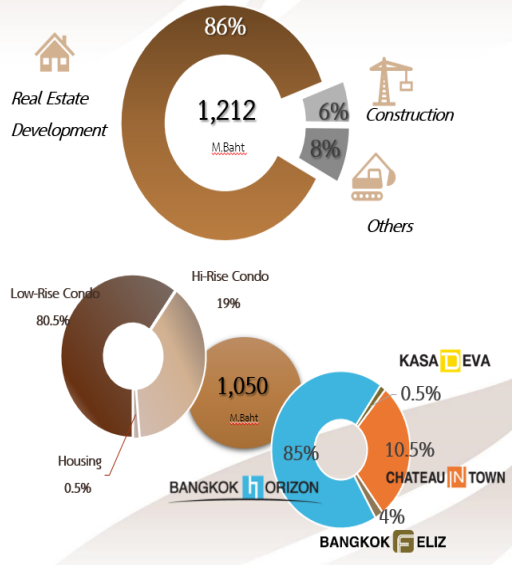
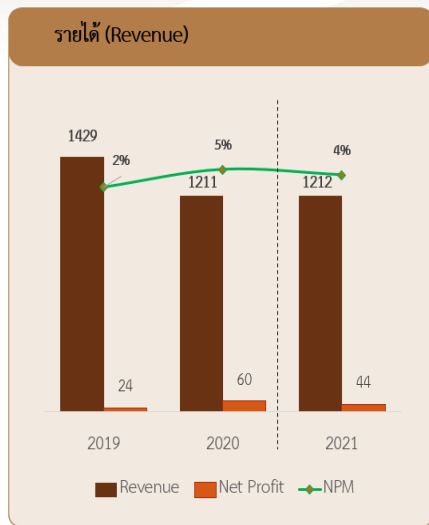


สินทรัพย์ (Assets) , หนี้สิน (Liability) และส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)





ผลประกอบการประจำปี 2564 (Yearly Result 2021)



มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี เป็นผู้นำเสนอเรื่อง งบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-

4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 30,857 หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ 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

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 41,142,823.80 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. ดร. สันติ | กีระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมยศ | เจียมจิริงกร | กรรมการอิสระ |
| 3. น.ส.อนงค์ลักษณ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |
| 4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยใน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระก็สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **ดร.สันติ กิระนันท์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **นายสมยศ เจียมจิรังกร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,308	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **น.ส.อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการพิจารณาแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 คงเดิมเท่ากับปี 2564 คือเป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

คณะกรรมการ	กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท/ครั้ง)			
	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

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 เป็นวงเงิน ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 “ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี” และอ้างอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประเมินคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาโดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในแนวทางการเป็นอิสระและคุณภาพของงานผู้สอบบัญชีในรอบของปีบัญชีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
1. นางสาวนภนุช 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. นางสาวสุกญา แยมสกุล	4906	-	1 ปี (2564)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในส่วน of ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนรวม 1,953,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,953,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น


วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 เป็นต้นมา ในปีนี้
แนวทางการขายคอนโดมิเนียมของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัท
ได้เน้นการเข้าถึงลูกค้าในลักษณะเชิงลึกมากขึ้น กล่าวคือมีการใช้เครื่องมือเช่น AI มาใช้ในด้านการตลาดเพื่อศึกษา
และเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการอยู่ และจะพัฒนาให้
มากขึ้นอีกในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามา
ประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.44 น.



(นายเมชาวี เนตรไสว)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สันติ กิระนันท์)

ประธานในที่ประชุม

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)



FORM 56-1 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565
ONE REPORT 2022 | บริษัท เซ้าพรีเซนทอนส์ จำกัด (มหาชน) (CMC)



สแกน QR Code

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย

อายุ 75 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

22 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน

(วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน

การศึกษา :

ปริญญาเอก Quantitative Business Analysis Arizona State University, USA

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรสอบนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP45/2004)

Audit Committee Program (ACP27/2009)

Ethical Leadership Program (ELP12/2018)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2552- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2549 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2549 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

2556 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหยูเนี่ยน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)
 อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
 กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเอง None shares of the Company.

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ None shares of the Company.

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน

1.2 ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 2 กันยายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 3 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

การศึกษา :ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP70/2008)
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียโกลด์มินท์การค้า
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.เอส.พี การบัญชีและตรวจสอบบัญชี
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรแอนด์เค้าท์ แอนด์ ออดิท
2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง
แอนด์ ชาร์เตอร์ริง
2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอร์ริง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :
ของตนเอง ไม่มีการถือหุ้นสามัญของบริษัท
ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีละเมิดโทษ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ: ไม่มี
และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. สาธิต อูโรเวโรจนากร เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

1.3 นายวิเชียร แพทยานันท์

อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

2 กันยายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

13 ปี 3 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท แพทย์ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP134/2010)

Director Accreditation Program (DAP63/2007)

Successful Formation & Execution of Strategy (SFE20/2014)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น ดี เอส

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคนนาบีเทค

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีเมดิเทค

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทเลดีอค

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีทูเอช

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีทูเอชวัน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีเอ็มเอวัน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)
 อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
 กิจการของบริษัท
 จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 ของตนเอง : 41,189,936 หุ้น คิดเป็น 4.00% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2,174,857 หุ้น คิดเป็น 0.21% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล
 ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 ครั้ง จาก 22 ครั้ง
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ดร.ปรอญักษ์ สิริวัฒนชัยกุล (คู่สมรส) ผู้บริหาร
 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวิเชียร
 แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธาน
 คณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง
 จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
 หนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 16 ปี 3 เดือน

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ (2 คน) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท ใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดย ระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 6. จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8470 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท	2 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - สินค้าอุปโภคบริโภค - บริการและโรงแรม - อสังหาริมทรัพย์ - ยานยนต์ - ผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท	3 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	2555 – ปัจจุบัน หน้าที่ส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 2551 – 2555 ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 2549 – 2551 ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5339 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท	- ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Herriot – Watt ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี ด้านการบัญชีและการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย De Montfort – ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการบัญชี Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูงด้านการบัญชี สมาคมหอการค้าลอนดอน (London Chamber of Commerce) - ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี Association of Accounting Technicians (AAT) – ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน Institute of Internal Auditors (IIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน	2547- ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 2555 - 2559 หัวหน้าสำนักงาน ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ส กัมพูชา 2540 – 2541 ผู้จัดการ ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นิตยสารการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี

3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายสมยศ เจียมจิรังกร	71	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	69/372 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170	ไม่มีส่วนได้เสียวาระ พิเศษในวาระที่ 1-12
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์	68	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	134 ซอยพงษ์เพชร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการบริษัทซึ่งได้เปิดเผยบน www.cmc.co.th แล้ว

*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้ระงับประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

(ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e- Shareholder Meeting โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย นำส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการลงทะเบียน

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. **กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง**
 - 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. **กรณีมอบฉันทะ**
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
3. **กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
 - 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.cmc.co.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าที่กรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - 5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e-Shareholder Meeting และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ**

5.2 กรณีมีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีก

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e- Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e- Shareholder Meeting และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และวิธีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

- (1) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (2) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงคะแนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธปฏิบัติในการลงคะแนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนรายบุคคลคนละ 1 นาที
- (2) การออกเสียงลงคะแน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแน ทั้งหมด 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนเสียงได้)

หมายเหตุ การไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนเสียงไปยังผลคะแน “เห็นด้วย”

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

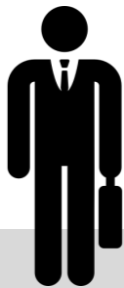
4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



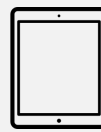
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

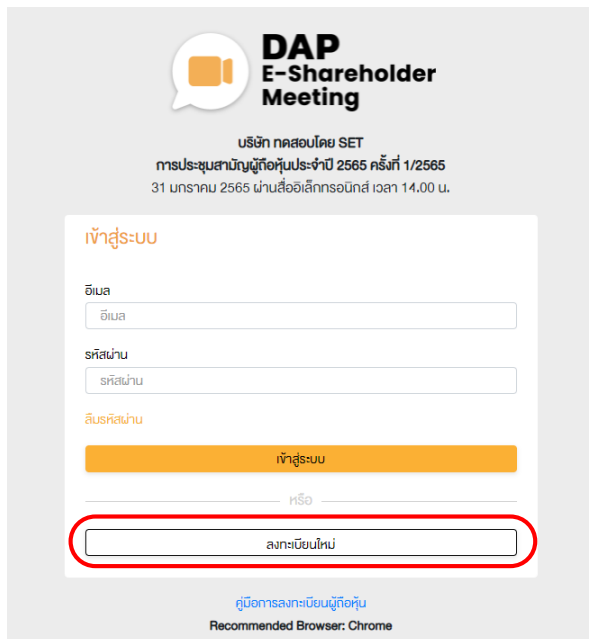
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

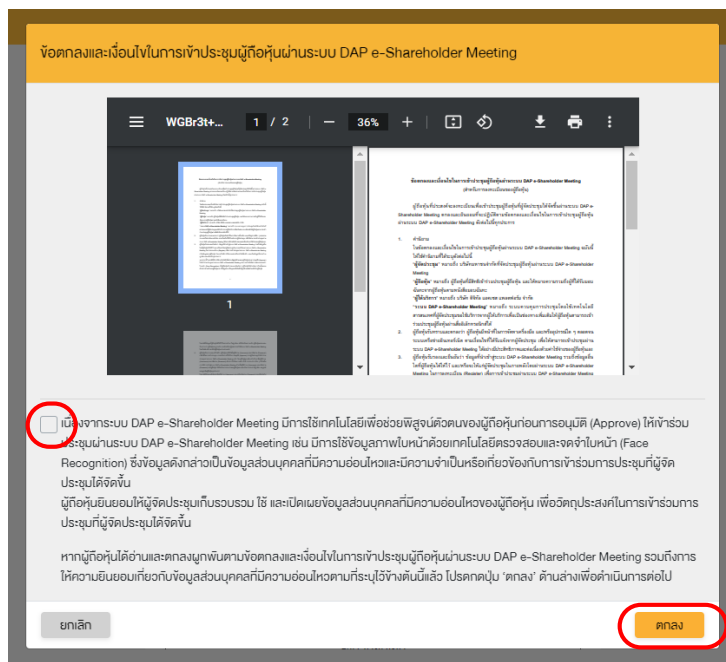
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการชำระเงิน
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



รูปการส่งรหัส OTP
รหัสอ้างอิง: NZXR0P

© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบัณฑิต - แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบัณฑิต

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

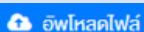
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบัณฑิตแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบัณฑิตแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารายผู้ตั้งและคณะกรรมการวินิจฉัยและกักโทษคุณสมบัติสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารกรรมการผู้แทนออกจากรายชื่อบุคคล:

วาระที่ 3.1 นายเชษฐา หินทอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

รายชื่อ 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขที่ 2564

รายชื่อ 2 พิจารณาอนุมัติเงินและวงเงินการดำเนินงานทำรายการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 แสดงความเห็น

รายชื่อ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่พ้นกำหนดออกจากตำแหน่งคราวละ

รายชื่อ 3.1 นายสมชาย ใจเพชร

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- แสดงความเห็น

 ไอโพลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

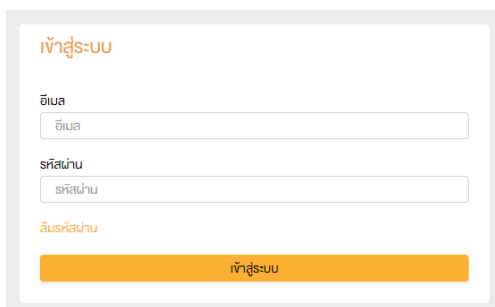
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

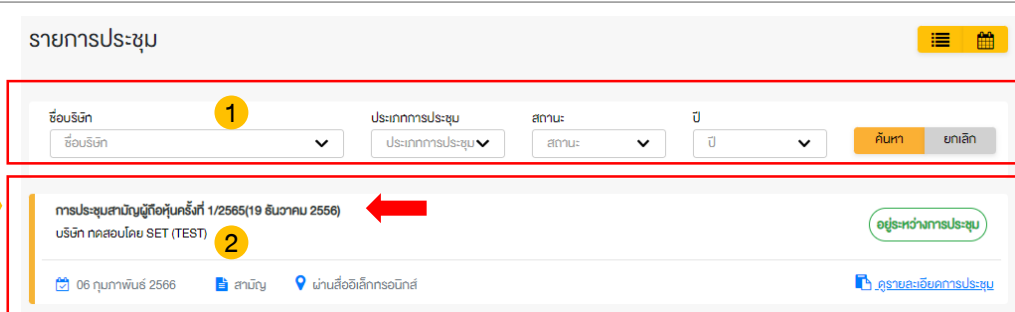
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2



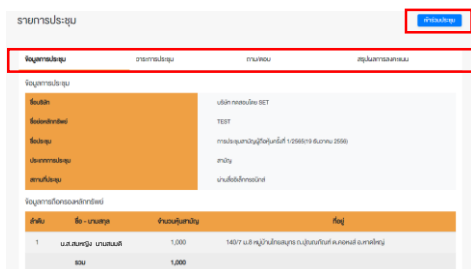
กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3



1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

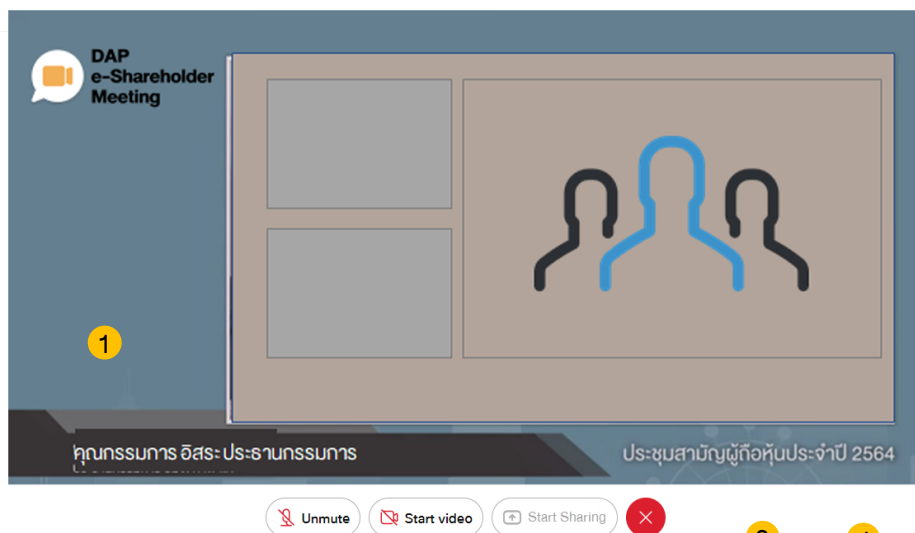
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิในปีสุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงแทนวาระ:

ส่งคำถาม

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

ส่งคำถาม

วาระการประชุมที่ต้องการ *

วาระที่ 4 พิจารณารายงานพิเศษของคณะกรรมการและงบกำไรขาดทุนสุทธิในปีสุดท้าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ส่งคำถาม *

ส่งคำถามแทนตน (ผู้ถือหุ้น)

ระบุคำถาม (ถ้ามี)

1/1000

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

การลงคะแนนเสียง

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

การลงคะแนนเสียง

เห็นด้วยทั้งหมด ไม่เห็นด้วยทั้งหมด ขอดออกเสียงทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขอดออกเสียง

1) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขอดออกเสียง

2) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขอดออกเสียง

3) ผู้ลงมติ : ตัวอย่าง บานสมบุญดี

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง

DAP E-Shareholder Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.000%

e-Summary

- เห็นด้วย (Agree) 60%
- ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
- งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณา: คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)
Resolution:

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	👍	ดูผล
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	👍	ดูผล
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	👍	ดูผล

👍 วาระที่มีการลงคะแนน, [ดูผล](#) สรุปผลการลงคะแนน

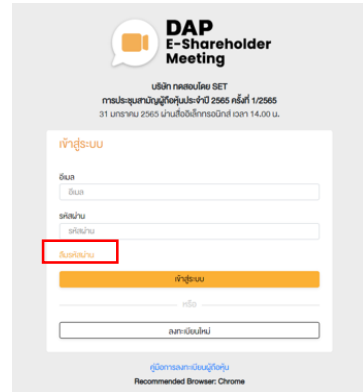
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน [ดูผล](#)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมหรือหวั่นกลัวว่ารหัสผ่านสามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2) นายสมยศ เจียมจิรังกร..... อายุ..... 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/372 หมู่ที่ 12
ถนน..... ตำบล/แขวง..... ศาลาธรรมสพน์..... อำเภอ/เขต..... ทวีวัฒนา
จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10170..... หรือ
 (3) นางรัตนา อนุภาสนันท์..... อายุ..... 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 ซอยพงษ์เพชร
ถนน..... ตำบล/แขวง..... วงศ์สว่าง..... อำเภอ/เขต..... บางซื่อ
จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10800.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) นางรัตนา อนุภาสนันท์..... อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 ซอยพงษ์เพชร.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... วงศ์สว่าง..... อำเภอ/เขต..... บางซื่อ.....
 จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10800.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริษัสนิติของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 9.1 ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.2 ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 9.3 นายวิเชียร แพทยานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

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

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("CMC")

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CMC ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง CMC

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

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ 10600