



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CMC”) ได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 Oakwood Suites Tiwanon 229 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

นายวิรัช พัททยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.cmc.co.th และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยเปิดให้เสนอเรื่องดังกล่าวระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ เสนอวาระการประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านช่องทาง e-mail และช่องทางไปรษณีย์เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 รายคือ นางสาวพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ ได้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว หลังวาระที่ 11

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัท มอบหมายให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ 1.ศ.กิตติคุณ ดร อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



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

โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตน และได้รับการยืนยันจากบริษัท ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) เท่านั้นพร้อมทั้งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท อย่างเคร่งครัด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และสิทธิในการรับปันผล หรือวัน Record Date เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,643 ราย โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,067,728,278.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,067,728,278 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 1,066,661,890 หุ้น และชำระมูลค่าแล้ว จำนวน 1,066,661,890.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทและในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 192,849,750 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 592,624,639 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 785,474,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6386 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,066,661,890 หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้วครับ

ดร. สันติ กิระนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กล่าวเปิดการประชุมครับ ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอแจ้งว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)

รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|--------------|--|
| 1. ดร. สันติ | กิระนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมยศ | เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. สาธิต | อุไรเวโรจนาร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวุฒิพงษ์ | แพทยานันท์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 6. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายราชการสัมพันธ์ |



7. นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์ / (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการตลาดและขาย
8. นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายโครงการ

รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายปิยะณัฐ อรัญญาเกษมสุข กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี
3. นายฉัตรกมล พุเจริญ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวนิธิดา รัชตารมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

1. กุลธิดา วิรัตพันธ์ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 ท่าน

1. คุณธรรมรัตน์ แสงจันทร์ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

จากนั้นนายวรัทภพ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ยกเว้นในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับแต่ละวาระ



3. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานฯ แจ้งให้ลงคะแนน และบริษัทเปิดระบบให้ลงคะแนนเสียง โดยจะมีระยะเวลา 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียง รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร

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

การนับคะแนนเสียง

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

1.1 กรณีมอบฉันทะ

- กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้มอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. **วาระเลือกตั้งกรรมการ** ในวาระที่ 8 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



2.2 บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ บริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียง ในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

1. เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาจำกัดสำหรับการประชุม ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุม บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ในการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ประชุมดังกล่าว ให้ส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามลงในระบบ E-Meeting เท่านั้น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงว่า “ส่งคำถาม” ในหน้าจอ
2. ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้เมื่อเริ่มการพิจารณาในแต่ละวาระ และระบบจะปิดการรับคำถามภายในเวลา 1 นาที หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ
3. ก่อนการตอบคำถาม บริษัทจะแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ที่ส่งคำถาม ทั้งนี้ เพื่อจะได้บันทึกการรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
4. ท่านผู้ถือหุ้นใดที่มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้ท่านแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในวันนี้ จะนำไปตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.cmc.co.th)

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ เสนอว่าวาระการประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านช่องทาง e-mail และช่องทางไปรษณีย์เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 รายคือ นางสาวพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ ได้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว หลังวาระที่ 11



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

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามการประชุม ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,284	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566

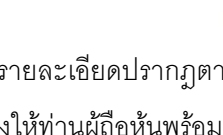
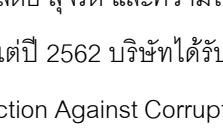
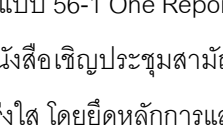
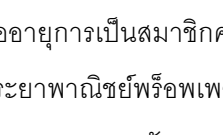
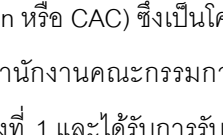
ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดทำแบบ 56-1 One Report นำส่งในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชีเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุม



คุณทรงทิพย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 และแผนธุรกิจ ปี 2567 รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ปี 2566 ดังต่อไปนี้ รายได้รวม 1,262.4 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 278.2 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ -17.7 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน) สุทธิ -193.7 ล้านบาท โดยแบ่งตามรายละเอียดดังนี้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์จำนวน 925 ล้านบาท คิดเป็น 70% รายได้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 111 ล้านบาท คิดเป็น 8% รายได้อื่นๆจำนวน 280 ล้านบาท คิดเป็น 21% สถานะทางการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวม 7,591 ล้านบาท หนี้สิน 2,369 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 5,222 ล้านบาท

โครงการใหม่พร้อมโอนปี 2567 จำนวน 5 โครงการมูลค่า 4,700 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการใหม่พร้อมโอนปี 2567 จำนวน 5 โครงการมูลค่า 4,700 ล้านบาท			
		CHATEAU TOWN PINKLAO	210 Units, Value 550 MB
		CYBIQ	329 Units, Value 700 MB
		Ceroco	800 Units, Value 1,400 MB
		THE CLEV	600 Units, Value 1,500 MB
		CHATEAU VILLAGE WESTGATE - BANG KLUAY	161 Units, Value 500 MB

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว และบริษัทให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน และขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และบริษัทย่อยคือ บริษัท พระยาพาณิชนย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (Good Governance Standards 2022) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566



วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน-บัญชี ที่แจ้งรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

คุณทรงทิพย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี ของบริษัทปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	7,591,069,818	6,194,712,875
หนี้สิน	5,222,461,556	3,965,030,061
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	925,495,446	303,526,416
รายได้รวม	1,262,421,047	303,528,416
กำไรสำหรับปี	(193,701,088)	(127,358,298)

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,284	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-



วาระที่ 4 : พิจารณอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทองทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสมให้ที่ประชุมทราบ

คุณทองทิพย์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกालดังกล่าวให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควรและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยได้สำรองเงินตามกฎหมายครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จะจ่ายปันผล ที่อัตราหุ้นละ 0.03720 บาท เป็นหุ้นปันผลและเงินสด จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,679,824 บาท

2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 35,711,841 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 35,711,841 บาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03348 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้น ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03348 บาท

2.3 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00372 บาท ต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 3,967,983 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม และไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองเงินตามกฎหมายครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 จะจ่ายปันผลที่อัตราหุ้นละ 0.03720 บาท เป็นหุ้นปันผลและเงินสด จำนวนมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,679,824 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 30 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 35,711,841 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 35,711,841 บาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03348 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้น ปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03348 บาท
 - 2.3 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00372 บาท ต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 3,967,983 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,284	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมบริดคนห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงรายละเอียดลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมบริดคนห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

คุณทรงทิพย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 1,066,388 หุ้น ทำให้ทุนชำระแล้วน้อยกว่าทุนจดทะเบียนจำนวน 1,066,388 บาท หรือจำนวน 1,066,388 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535 จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,066,388



หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,067,728,278 หุ้น เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ 1,066,388 หุ้น รวมทุนจดทะเบียนใหม่ 1,066,661,890 หุ้น ทั้งนี้ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	1,067,728,278 หุ้น	1,067,728,278 บาท	1.00 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	1,066,388 หุ้น	1,066,388 บาท	1.00 บาท
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	1,066,661,890 หุ้น	1,066,661,890 บาท	1.00 บาท

ทั้งนี้ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการลดทุน 1,066,661,890 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,066,661,890 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	1,066,661,890 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน บริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การลดทุนดังกล่าวเพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม โดยการลดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 1,066,388 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 1,066,388 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการลดทุน 1,066,661,890 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,066,661,890 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

*หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 105 หุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 785,474,389 หุ้น

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติม บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมทราบ

คุณทรงทิพย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับงวดประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 35,711,841 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะมีการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 35,711,841 หุ้น หรือ 35,711,841 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้นจะทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,102,373,731 หุ้น หรือ 1,102,373,731 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และขอแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายปันผลดังกล่าว ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องและการระดมทุนได้ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายปันผลดังกล่าว ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องและการระดมทุนได้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้



การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท/หุ้น)
ปัจจุบัน	1,066,661,890 บาท	1,066,661,890 หุ้น	1.00 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	1,102,373,731 บาท	1,102,373,731 หุ้น	1.00 บาท

ทั้งนี้ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,102,373,731 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,102,373,731 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
	หุ้นสามัญ	1,102,373,731 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-



วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

คุณทรงทิพย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายผลปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,711,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเป็นการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,711,841 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 35,711,841 หุ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ง) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรายการการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	1,066,661,890 หุ้น	1,066,661,890 บาท	1.00 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	35,711,841 หุ้น	35,711,841 บาท	1.00 บาท
รวมทุนจดทะเบียนหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	1,102,373,731 หุ้น	1,102,373,731 บาท	-

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 35,711,841 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 35,11,841 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุน 1,102,373,731 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,102,373,731 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสมยศ เจียมจิริงกร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณสมยศฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จำนวน 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|-------------|--|
| 1. นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์ |
| 3. นายวุฒิพงษ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------------|-------------|--|
| 1.นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2.ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์ |
| 3.นายวุฒิพงษ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |



ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม และได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางรตนา อนุภาสนันท์ 2.ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ 3. นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้ง นางรตนา อนุภาสนันท์, ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์, นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอันดับที่ 3 ที่ส่งมากับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ท่านผู้ถือลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ปี 2567 นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ (1)นางรตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง (2).ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์(3) นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง นางรตนา อนุภาสนันท์ ให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

(2) อนุมัติแต่งตั้ง ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ ให้กลับดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์ ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

(3) อนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ กรรมการ ให้กลับดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระที่ 9 กลับเข้าห้องประชุม



ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณรัตนา อณุภาสันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

คุณรัตนาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการบริษัท จากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อย กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็น ประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์ และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความ เหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาด หลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย



ในปี 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 10 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายคุณสาธิต อุไรเวโรจนกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

คุณสาธิตฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

- นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8470 หรือ
- นางสาวกุลธิดา วิรัตกพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 9772 หรือ



- นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4298

แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 147,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	3 ปี (2564-2566)
หรือ		
2.นางสาวกุลธิดา วิรัตน์พันธ์	9772	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน
หรือ		
3.นายไพบูล์ ต้นกุล	4298	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาทต่อปี (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 15 บริษัท โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังต่อไปนี้



บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	2,100,000 บาท	1,953,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	147,000 บาท	

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ นางสาวกุลธิดา วัชรกพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9772 หรือ นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4289 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,100,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	785,474,389	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 11 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม วาระต่าง ๆ ได้พิจารณาตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับวาระที่ 11 คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตาม มาตรา 105 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้ ในที่นี้คือ จะต้องมียกจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 355,553,964 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาสอบถาม จำนวน 1 รายคือ นางสาวพิมพ์ พิธิวงศ์เลิศ ได้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถามดังนี้ เนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น



ประธานฯ ได้ชี้แจงโดยให้ทางบริษัทพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้างต้น โดยบริษัทขอรับเรื่องดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาหารือร่วมกัน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าหลังจากการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา/รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยสามารถแจ้งผ่าน
สำนักเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2568 บริษัทจะไม่มีวาระพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น

(ดร. สันติ กีระนันท์)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น