



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM)



ที่ 009/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. รายงานประจำปี 2568 และรายงานความยั่งยืน ESG รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3.1 กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2 กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดสำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
12. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข และแบบ ค
14. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ “CMC” ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด และสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์(QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” หน้า 115-132 และรายงานความยั่งยืน ESG ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cmc.co.th เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 และสามารถดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2568	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	7,003.99	5,498.64
หนี้สิน	4,806.89	3,620.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,197.10	1,878.61



หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	1,866.79	719.32
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,849.90)	(928.67)
กำไรสุทธิ	17.60	(209.35)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.017	(0.190)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมถึงมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 17.60 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209.35 ล้านบาท

ดังนั้นบริษัทจึงขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน



ลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น และตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัท ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นเดียวกับปี 2568

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)				
คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	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
คณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน	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 มาจากผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย 2.ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร 3.นายวิเชียร แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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



สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดย ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย และ ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจาก ฝ่ายบริหารและเป็นผู้ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอันดับที่ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : ในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตาม มาตรา 120 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอันที่ ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็น ว่าบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบ บัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้



1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน
หรือ		
2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน
หรือ		
3. นางสาวรจนาจ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน

แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,369,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,369,000 บาท	2,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี(ลดลง)จากปีก่อน	731,100 บาท	-

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 14 บริษัท ได้แก่ บริษัท พระยาพาดิษย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด บริษัท สยามนคร จำกัด บริษัท ซีทูเอช จำกัด บริษัท ซีทูเอชวัน จำกัด บริษัท เทเล็คอ็ค จำกัด บริษัท สามย่านดาวรินทร์ จำกัด บริษัท 3พีเจวี1 จำกัด บริษัท 3พีเจวี2 จำกัด บริษัท 3พีเจวี3 จำกัด บริษัท 3พีเจวี4 จำกัด และ บริษัท ซีเอ็มซีทัวร์100 จำกัด บริษัท ซีวาศัย จำกัด บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569



จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะเปิดระบบยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข และแบบ ค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.cmc.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8-11 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขอฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในเรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอคำถาม และสามารถสอบถามทางไมโครโฟน ได้ ในเวลา ไม่น้อย กว่า 1 นาที

บริษัทฯ ได้ให้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งความประสงค์มาที่ comsec@cmc.co.th



จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา



จิตติ ศำพะระภณธนาภร จี๊ฉฉฉ (ฉฉฉฉฉฉ)



ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)



รายงานความยั่งยืน ESG



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย

อายุ 78 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท:

วันเข้าดำรงตำแหน่ง:

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

การศึกษา :

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

4 ธันวาคม 2558

10 เดือน (นับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ปริญญาเอก Quantitative Business Analysis
Arizona State University, USA

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตรสอบบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติอบรม :

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2004, สมาคม IOD

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009, สมาคม IOD

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 12/2018, สมาคม IOD

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

(2552-ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บมจ. อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

(2549 – ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2548- ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)



อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเอง(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) -ไม่มี-

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : -ไม่มี-

ที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการและความยั่งยืน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : -ไม่มี-

และผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น ศ.กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรชัย เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 10 ปี

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.2 ดร. สาทิต อุไรเวโรจนากร

อายุ 64 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกิจการและความยั่งยืน:



วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

18 กรกฎาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

18 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

การศึกษา :

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP 70/2008)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของการใช้ AI

(Governance and Risk Management for Using AI)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

(2559 – ปัจจุบัน)

กรรมการ/ บจก. เอเชียโภคภัณฑ์การค้า

(2558- ปัจจุบัน)

กรรมการผู้จัดการ/บจก.เอส.เอส.พี.การบัญชีและตรวจสอบบัญชี

(2558-ปัจจุบัน)

กรรมการ/ บจก. โปรแอกเค้าท์ แอนด์ ออดิท

(2545 –ปัจจุบัน)

กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน / บจก. ซีลิ่งค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอร์ริง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท



จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตนเอง: -ไม่มี-

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล

-ไม่มี-

ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. สอาทิตย์ คุโรเวโรจนากร เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 18 ปี

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1.3 นายวิเชียร แพทยานันท์

อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน



วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

26 เมษายน 2537

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :

32 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท อนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Certification Program (DCP134/2010)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP63/2007)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Successful Formation & Execution of Strategy (SFE20/2014)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Wellness & Healthcare Business Opportunity Program For
Executives (WHB) III

หลักสูตรโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3

โครงการหลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 17

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่น 6

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง 11)

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราชมงคล



ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2552 – ปัจจุบัน

บมจ. เจ้าพระยามหานคร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2564 – 2567

กรรมการ / บจก. เอ็น.ดี.เอส.34

2564 – 2567

กรรมการ / บจก. แคนนาบีเทค

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีเมดิเทค

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เทเลดีอค

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีทูเอช

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีทูเอชวัน

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ทเวพี มัลติพลาย แอสเซท

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เมดอินเทล

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีเอ็มซี ทัวร์ 100 จำกัด

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. ซีวาคัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท :

ของตนเองของตนเอง

56,494,470 หุ้น อัตราร้อยละ 5.126 % (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

75,390 หุ้น ดร.ปรรณรักษ์ สิริวิฒนชัยกุล(คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล :

ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีละเมิด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน 2 ครั้ง 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 26 ครั้ง จาก 26 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ:

และผู้บริหาร

ดร.ปรรณรักษ์ สิริวิฒนชัยกุล(คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน)

ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)

นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์ (พี่ชาย)

น.ส. อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ (น้องสาว)



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายวิเชียร แพทยานันท์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันกรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นเวลา 32 ปี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ (2 คน) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย	ดร. สาธิต อุไรเวโรจนาร
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (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 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) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

นิตยสารกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
 2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า **ก่อนปรน** ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
 3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
 4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีส่วนควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

1. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8882
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท	-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao CPA)
ประสบการณ์ทำงาน	<p>คุณพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwCประเทศไทย) ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 23 ปี ในการทำงานที่ PwC ประเทศไทย</p> <p>คุณพงศ์พันธ์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการตรวจสอบงบการเงินและการให้บริการในด้านที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ รวมถึงบริษัทที่มีการดำเนินงานของคุณยบริการร่วม (Shared Service Centre) นอกจากนี้ คุณพงศ์พันธ์ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (US GAAS) มาตรฐานของ Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) พระราชบัญญัติซาร์เบนส์-ออกซ์ลีย์ของสหรัฐอเมริกา (SOX) และการปฏิบัติตามกฎหมาย Japan Sarbanes-Oxley (J-SOX) รวมถึงพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (PITA) นอกจากงานให้บริการลูกค้าแล้ว คุณพงศ์พันธ์ยังคงเป็นผู้บริหารของ PwC Thailand ในส่วนงานรายงานของกลุ่มบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและงานบริการสนับสนุนภายในของ PwC ได้แก่ งานบริหารคุณภาพสำนักงาน (ISQM) ส่วนงานเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development: L&D) ส่วนงานบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ (Risk & Quality: R&Q) และส่วนงานวิธีการและเทคโนโลยี (Methodology & Technology: M&T)</p> <p>ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์ธุรกิจระดับโลกของเอ็กซ์อนโมบิล กรุงเทพฯ- บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน)



	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ทริสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเออินดัสเตรียล - บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท ลินฟอกซ์ ประเทศไทย - บริษัท ลินฟอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท โอทีอาร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จำกัด
--	--

2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7795
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท	-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, US CPA
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คุณพงทวิมีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าขายปลีก และกลุ่มปิโตรเคมี อีกทั้งยังให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาทางการรายงานทางบัญชีและการเงินที่มีความซับซ้อน รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องความแตกต่างของ GAAP และการประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากความแตกต่างระหว่าง local GAAP และ U.S.GAAP/IFRS - คุณพงทวิเคยร่วมทำงานกับบริษัท PwC ในประเทศสหรัฐอเมริกาในสำนักงานต่าง ๆ รวมถึง Houston Dallas และ Detroit โดยมีประสบการณ์โดยตรงกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) U.S. GAAP และ Sarbanes Oxley Act 404 - นอกจากนี้ คุณพงทวิยังได้มีส่วนร่วมในการแปลง IFRS ในหลาย ๆ ครั้ง รวมไปถึงการเริ่มใช้และจัดเตรียมงบการเงินฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรก



3.นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8435
จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัท	-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • คุณรจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกค้าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีการขยายการดำเนินงานธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ • นอกจากนี้ คุณรจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจ และการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS conversion) แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานและเหมือง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ*ใน วาระที่เสนอ
1 นางรัตนา อนุภาสนันท์	70	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียวาระพิเศษ ในวาระที่ 1-8
2. นายสมยศ เจียมจิริงกร	74	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	69/372 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170	

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการ
บริษัทซึ่งได้เปิดเผยบน www.cmc.co.th

*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของการกรรมการ
อิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง
หรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
อีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ผู้ถือหุ้นตามวาระสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดได้น้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม 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. หรือแบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 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) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ



2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบอำนาจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบอำนาจที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบอำนาจที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ก และแบบ ข แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.cmc.co.th ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้

โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบอำนาจได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. โปรดปิดอาคารแสดงมีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

แทนตนเองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ**

5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ **ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีก**

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื่อฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) โปรดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. และหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล

Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ



E-Meeting โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนิติบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนรวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(2) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที

(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ การไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

(3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธปฏิบัติ



ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-Meeting

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
 - สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ



2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง
 - สำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3.ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท

- ทางอีเมล : comsec@cmc.co.th ; Nannlaphas@cmc.co.th
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602

ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600



กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://cmc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณากกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

- 4.เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน (E- Meeting)
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน (E- Meeting)
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท



3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน (E- Meeting)

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบก้อนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (E- Meeting) โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน



หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ **จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม** ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ (E- Meeting)ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ (E- Meeting)ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่13) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น.) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : comsec@cmc.co.th หรือ nannlaphas@cmc.co.th
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)



กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : comsec@cmc.co.th หรือ nannlaphas@cmc.co.th
 - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะ
พิจารณาในการประชุม E-Meeting**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : comsec@cmc.co.th หรือ nannlaphas@cmc.co.th
 - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Chaoprayamahankorn Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)

Being a shareholder of CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.
เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

Please submit the required document by 23 April 2026 Time 12.00 p.m

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder



คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)





การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด

สำหรับดาวนโหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS (IOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน(หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code READER ,Facebook และ Line เป็นต้น
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆเช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

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



แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 (“การประชุม AGM”)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมของบริษัท

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม**

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

ก) **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป**

- 1) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)
- 2) **ข้อมูลที่ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ลายมือชื่อเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- 3) **ข้อมูลอื่น ๆ** เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม AGM

ข) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า และลายนิ้วมือ) ข้อมูลสุขภาพ หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจจิตใจ และประวัติอาชญากรรม

2. **วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) และ ข้อ 1ข) เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) **ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)**

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ก) เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึก รายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1ข) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM บริษัทบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและการดำเนินการประชุม AGM เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าประชุม รายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัท อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM ฉะนั้นบริษัท ไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประชาชน จึงขอให้ท่านทำการลบ/ปกปิดข้อความดังกล่าวก่อนการทำสำเนาเอกสารส่งมายังบริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่นเมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อ



คุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัท

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. **ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1ก) เป็นเวลา 10 ปี และข้อ 1ข)เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. **สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทา ลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. **มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย**

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออรรถประโยชน์ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. **ติดต่อบริษัท**

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามเอกสารฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซี เอ็ม ซี ทาวเวอร์ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-468-9000 ต่อ 6999

ทั้งนี้ หากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อทักท้วงประการใดโปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

(เปิดอาคาร
แสดงมี 20
บาท)

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) นางรัตนา อนุภาสนันท์..... อายุ 70..... ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40

ถนน พหลโยธิน..... แขวง เสนานิคม..... อำเภอ/เขตจตุจักร

จังหวัดกทม..... รหัสไปรษณีย์..... 10900..... หรือ

(3) นายสมยศ เจียมจิรังกร..... อายุ 74..... ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/372 หมู่ที่ 12

ถนน..... ตำบล/แขวง ศาลาธรรมสพน์..... อำเภอ/เขต ทวีวัฒนา จังหวัด..... กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์..... 10170.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายวิเชียร แพทยานันท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
6. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



**แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้นบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบหมายฉันทะจากซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CMC ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง CMC

- ทางโทรศัพท์ 02-460-9000 กด 6999
- ทางอีเมล comsec@cmc.co.th หรือ nannlaphas@cmc.co.th
- ทางไปรษณีย์ : เลขาธิการบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

*ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งความประสงค์มาที่ comsec@cmc.co.th