



ที่ CMC สล.013/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 Oakwood Suites Tiwanon 229 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวน 44 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 807,606,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,102,213,169 หุ้น และขณะก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวน 45 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 807,638,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.274241 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,102,213,169 หุ้น ที่ประชุมมีมติดังนี้

**วาระที่ 1 :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 807,606,371 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,606,371	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 :** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



**วาระที่ 3 :** พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 807,606,371 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,606,371	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 807,638,334 หุ้น (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย )

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,638,334	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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



หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะ  
ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 807,638,334 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,638,334	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

**วาระที่ 6 :** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้ (1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ(2) ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร  
กรรมการอิสระ(3)นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน  
เสียง ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ  
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 807,638,226 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,638,226	99.999987
ไม่เห็นด้วย	108	0.000013
งดออกเสียง*	0	-

(2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร ให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืนต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 833,006,583 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,638,226	99.999987
ไม่เห็นด้วย	108	0.000013
งดออกเสียง*	0	-

(3) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร แพทยานันท์ ให้กลับดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประธาน  
กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับกิจการ และความยั่งยืน ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 833,006,583 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,638,334	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-



วาระที่ 7 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1.นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8882 2.นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7795 หรือ 3.นางสาวจรจนาจ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8435 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี งบการเงินประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,369,000 .00 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 807,638,334 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,638,334	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายวิเชียร แพทยานันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)