



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ CMC”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 Oakwood Suites Tiwanon 229 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

นายวรัทเทพ แพทยานันท์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Recode Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด แนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.cmc.co.th และนำส่งรายชื่อได้ทางไปรษณีย์ โดยเปิดให้เสนอเรื่องดังกล่าวระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ เสนอวาระการประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านช่องทาง e-mail และช่องทางไปรษณีย์เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รวบรวมเพื่อเตรียมชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลปรากฏว่า มีคำถามจากคุณไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คำถาม ซึ่งจะตอบในวาระที่ 2



3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ 1. นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง 2. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลโดยวิธีมอบฉันทะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งในสามรูปแบบคือ แบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค หรือมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) โดยล็อกอินผ่านระบบ TSD Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) และยืนยันตัวตนด้วย Laser Code และ OTP เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงครบทุกวาระแล้ว จะแสดงหนังสือมอบฉันทะในระบบทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และยังเป็น การช่วยลดการใช้กระดาษ สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทกำลังดำเนินการเรื่องของการลดการใช้กระดาษ และลดภาวะโลกร้อน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ของ ETDA และได้รับการประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ของทาง ETDA ในรูปแบบ Self-Assessment ได้รับรองแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) และใช้ Zoom Meeting ในการควบคุมการประชุมซึ่งได้รับรองจาก ETDA ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่ กฎหมายกำหนด และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะที่เป็นสื่อวีดิทัศน์

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามขั้นตอน วิธีการปฏิบัติที่นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-097-1811 หรืออีเมล agm@ojconsultinggroup.com

โดยบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตน และได้รับการยืนยันจากบริษัท ท่านจะได้รับ e-mail พร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) และวัน Record Date เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,510 ราย โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,102,373,731.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,102,373,731 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้วทั้งหมด 1,102,213,160 หุ้น และชำระมูลค่าแล้วจำนวน 1,102,213,169.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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 ซึ่งถือว่าองค์ประชุมครบตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับ องค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่าน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน)

รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.นางรัตนา อนุภาสนันท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.นายสมยศ เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
5.นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6.ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายราชการสัมพันธ์
7.นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร/(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและขาย
8.นายวิเชียร แพทยานันท์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวนิธิตา รัชตารมย์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีรัชย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี



3.ดร.ปรรณรักษ์ สิริวัฒนชัยกุล กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม

4. นายวรัทภพ แพทยานันท์ กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1.นายอนุศักดิ์เกษม วงศ์สำอาง

เลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1.นางสาวนันท์ภัสสร ศรีรานต์ภักดี

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1.คุณกุลธิดา วิรัตน์พันธ์

2.คุณนนทกา จิรวินทยาภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 ท่าน

1.คุณธรรมรัตน์ แสงจันทร์ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1.การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลง มติในวาระนั้น ๆ และประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

2.ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ยกเว้นในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียพิเศษ

3.การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับแต่ละวาระ

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

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า

2. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถลงคะแนนในวาระที่กำลังพิจารณา หรือวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาตามความเห็นของผู้ถือหุ้นได้ทันทีจาก



อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง ตามวิธีการที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในตอนต้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

การนับคะแนนเสียง

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

1.1 กรณีมอบฉันทะ

- กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
- กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ในวาระที่ 6 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

2.1 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

2.2 บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่ กฎหมายกำหนด และได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะที่เป็นสื่อวิดิทัศน์

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือชักถาม

1. เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาจำกัดสำหรับการประชุม ดังนั้น เพื่อให้



สามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุม บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ในการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ประชุมดังกล่าว ให้ส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามลงในระบบ E-Meeting เท่านั้น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงว่า “ส่งคำถาม” ในหน้าจอ

- ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้เมื่อเริ่มการพิจารณาในแต่ละวาระ และระบบจะปิดการรับคำถามภายในเวลา 1 นาที หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ
- ก่อนการตอบคำถาม บริษัทจะแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ที่ส่งคำถาม ทั้งนี้ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ท่านผู้ถือหุ้นใดที่มีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในวาระ ขอให้ท่านแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในวันนี้ จะนำไปตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน บนหน้าจอ E-Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ นามสกุล และ ชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลัง พิจารณานั้น บริษัทจะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถาม และการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจคอนซัลติงกรุ๊ป จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-097-1811 หรืออีเมล agm@ojconsultinggroup.com

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

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถามการประชุม ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเห็นได้ว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน(เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	807,606,371	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง*	0	-

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำแบบ 56-1 One Report และแบบรายงานความยั่งยืน ESG นำส่งในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วีระชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวอารีย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 โดยสรุปดังนี้ รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ รายได้รวม 1,866.8 ล้านบาท แยกเป็นอสังหาริมทรัพย์ 875 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้าง 2.5 ล้านบาท บริการ 292 ล้านบาท ขายสินค้า 20.7 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 697 ล้านบาท โดยขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ รายได้รวม 1,866.8 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 262 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 527.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 17.6 ล้านบาท

สินทรัพย์ 7,004 ล้านบาท หนี้สิน 4,807 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,197 ล้านบาท แผนธุรกิจปี 2569 บริษัทฯ มีโครงการพร้อมโอนจำนวน 4 โครงการ มูลค่า 3,590 ล้านบาท

ประกอบด้วยโครงการ

1. Chateau in Town Pinklao 201 Units, มูลค่า 480 ล้านบาท
2. Cerocco บางนา 613 Units, มูลค่า 1,260 ล้านบาท
3. The Clev Riverline วงศ์สว่าง 516 Units, มูลค่า 1,500 ล้านบาท
4. Chateau Village บ้านกล้วย 154 Units, มูลค่า 350 ล้านบาท

โครงการที่จะเปิดขายในปี 2569 – 2571 มี 5 โครงการ มูลค่า 7,400 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการ Cuvee Nawamin
2. โครงการ Montra Chula-Samyam
3. โครงการ The Cuvee Suksawat-Rama 3
4. One Bangkok-U City Rangsit
5. Chateau In Town E18 Station



ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว และบริษัทให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โดยยึดหลักการและถือปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการต่อต้านคอร์รัปชัน และขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และบริษัทย่อยคือ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ดำเนินการต่ออายุครั้งที่ 2 และได้รับการต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ (Good Governance Standards 2022) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น คือคุณไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามสอบถามมาจำนวน 1 คำถาม โดยมีคำถามว่า บริษัทมีแนวทางแก้ไขผลดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ คุณวิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยตอบคำถามที่ทางคุณไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามมาสอบถาม

นายวิเชียรฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทรับทราบและให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างยิ่งโดยในภาพรวม อุตสาหกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ท้าทายบริษัทจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับกลยุทธ์อย่างรอบด้านครอบคลุมถึงการเข้าถึงลูกค้า การพัฒนา Product-Market Fit และการเร่งบริหารสินค้าคงค้าง ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเสริมความแข็งแกร่งของฐานรายได้ในระยะกลาง กลยุทธ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างมีวินัย และคาดว่าจะทยอยสะท้อนผลในระยะถัดไป บริษัทดำเนินงานภายใต้หลายสมมติฐานเพื่อรองรับความไม่แน่นอน และมีการติดตามบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ และกลับมาเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความไว้วางใจเสมอมา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วิรัช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงรายละเอียดรายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอารีย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,003.99 ล้านบาท ลดลง 105.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของปี 2567 มีจำนวน 7,109.34 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,222.59 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 3,781.4 ล้านบาท



ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น มีหนี้สินรวมจำนวน 4,806.89 ล้านบาท ลดลง 119.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมของปี 2567 มีจำนวน 4,926.56 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,197.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2567 ที่มีจำนวน 2,182.78 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2568 มีรายได้รวมจำนวน 1,865.68 ล้านบาท ต้นทุนของการดำเนินงานจำนวน 928.43 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจำนวน 261.96 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 409.93 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย)จำนวน 329.83 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิจำนวน 17.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ขาดทุนสุทธิจำนวน 216.04 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของวาระนี้ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วิรัช ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอารีย์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รวมถึงมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานในปี 2568 จากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 17.60 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209.35 ล้านบาท



ดังนั้นบริษัทจึงขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีพิจารณาอนุมัติงบกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1 ราย)

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

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา อานุาสันันท์ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / และกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

นางรัตนาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม (บาท/ปี)		
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)		
คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	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 (ไม่รวมสวัสดิการให้ให้กับพนักงาน)		(บาท/ปี)
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000	

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติ
อนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์
และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความ
เหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาด
หลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ในปี 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
2569 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปี 2569

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดย
วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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



วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ ได้แก่

1. ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
2. ดร. สาทิต อุไรเวโรจนการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
3. นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
2. ดร. สาทิต อุไรเวโรจนการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
3. นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม และได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย 2.ดร. สาธิต อุไรเวโรจนการ 3.นายวิเชียร แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย 2. ดร. สาธิต อุไรเวโรจนการ 3.นายวิเชียร แพทยานันท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งมากับหนังสือเชิญประชุม และขอชี้แจงที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ท่านผู้ถือลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในปี 2569 นี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E- Meeting ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน แยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการอิสระและกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ (1)ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน (2) ดร. สาธิต อุไรเวโรจนการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน (3) นายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- (1) อนุมัติแต่งตั้ง ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ต่ออื่การด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

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

- (2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. สาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ต่ออื่การด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

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

- (3) อนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร แพทยานันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน/ ต่ออื่การด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระที่ 6 กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมาย นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

นายสมยศ ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้



1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8882 หรือ

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7795 หรือ

นางสาวรจนาจ บัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8435

แห่งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ในสามคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,369,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2568 ลดลง 731,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

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

แห่งบริษัท บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,369,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 14 บริษัท โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังต่อไปนี้



บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,369,000 บาท	2,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าสอบบัญชี(ลดลง)จากปีก่อน	731,000 บาท	เปลี่ยนแปลง

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8882 หรือนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7795 หรือ นางสาวรจนาจ ปัญญานานู ศาสตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 8435 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,369,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีเปลี่ยนแปลงจากปี 2568 ลดลง 731,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม วาระต่าง ๆ ได้พิจารณาตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับวาระที่ 8 คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตาม มาตรา 105 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ในที่นี้คือ จะต้องมียกเว้นไม่น้อยกว่า 367,404,390 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม คุณไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า แผนงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Jump+ ว่ามีการวางแผนไว้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวรวิทย์ แพทยานันท์ กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลงทุนสัมพันธ์

คุณวรวิทย์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและนำเสนอแผนงานผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทาง YouTube ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์



ที่มีอยู่ (Stock) ผ่านแนวคิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงบริการ (Service-Oriented Real Estate) โดยมีโครงการ “มนตราสี่พระยา” เป็นโครงการหลัก (Flagship Project) บนถนนสี่พระยา-เจริญกรุง ซึ่งพัฒนาในรูปแบบโครงการแบบผสมผสาน (Complex) ด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ประกอบด้วยโรงแรม พื้นที่ให้บริการด้าน Wellness และพื้นที่เชิงพาณิชย์สำหรับให้เช่า นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการเกิดลดลง ในขณะที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีจุดแข็งจากเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ นพ.วิเชียร แพทยานันท์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านสุขภาพ (Health Real Estate) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

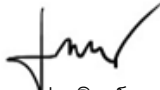
ในด้านการพัฒนาองค์กร บริษัทอยู่ระหว่างการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดำเนินงานโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) โดยให้ความสำคัญตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 3 มิติหลัก ดังนี้

- ด้านเศรษฐกิจ (Economic): ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ด้านสังคม (Social): พัฒนาโครงการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินงานด้านวิชาการ
- ด้านธรรมาภิบาล (Governance): ยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงขอแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา/รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นโดยสามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น


(รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
ประธานที่ประชุม


(นางสาวนันท์ลักษณ ศรีานต์ภักดี)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ระหว่างการประชุมบริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น