



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

เวลา 10.00 น.

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ชั้น 4 ห้องชาเทรียมบอลรูม
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

จดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลณรงค์ให้ ลด/เลิกการ
แจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

● เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
> หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562	1
> สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (วาระที่ 1)	5
> รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE (วาระที่ 2)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
> รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (วาระที่ 3)	12
> ตารางกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 (วาระที่ 5)	27
> ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง (วาระที่ 6)	28
> รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท (วาระที่ 8)	36
● เอกสารประกอบการเข้าประชุม	
> แบบฟอร์มลงทะเบียน	สิ่งที่ส่งมาด้วย
> หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)	สิ่งที่ส่งมาด้วย
> คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ และ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	37
> ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	40
● แผนที่สถานที่และรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	42
● แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่ม	สิ่งที่ส่งมาด้วย



10 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ชั้น 4 ห้องชาเทรียมบอลรูม เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว
ได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 71,400,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายสะสม รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 100,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยมีมติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่



วาระที่ 5

เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ยังไม่มีการจ่ายเงินปันผล

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (ตามข้อมูลหน้า 27) ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

1.1 คณะกรรมการบริษัท

- ตำแหน่งประธาน 30,000 บาท

- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ตำแหน่งประธาน 25,000 บาท

- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ตำแหน่งประธาน 22,000 บาท

- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ตำแหน่งประธาน 22,000 บาท

- ตำแหน่งกรรมการ 17,000 บาท

(2) เงินบำเหน็จกรรมการ ต่อคนไม่เกิน 300,000 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาประวัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสมยศ เจียมจิรังกร นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์ และ นางสาวนิธิดา รัชตารมย์ แล้วมีความเห็นว่า ทั้ง 4 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท ด้วยความเสียสละ มุมเหตุ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามข้อมูลหน้า 28)



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งให้นางสาวณภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,080,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ตารางเปรียบเทียบราคา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท	รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้นจากปี 2561	
						(บาท)	(%)
1. CMC	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	1,030,000	1,050,000	1,110,000	1,180,000	70,000	6.31
	ค่าตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส	870,000	900,000	930,000	990,000	60,000	6.45
Total CMC		1,900,000	1,950,000	2,040,000	2,170,000	130,000	6.37
2. SMP	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	370,000	370,000	380,000	400,000	20,000	5.26
3. TSN	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	650,000	680,000	705,000	720,000	15,000	2.13
4. PPP	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	730,000	750,000	775,000	790,000	15,000	1.94
รวม CMCG		3,650,000	3,750,000	3,900,000	4,080,000	180,000	4.62

วาระที่ 8

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ อาทิ ประเภทหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ จำนวนและราคาหุ้นกู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท (ตามข้อมูลหน้า36)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้มีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'นาย กฤษ ปลอดเลิศ'.

(นายกฤษ ปลอดเลิศ)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1 / 2561
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.	
สถานที่ประชุม	ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 909/1 ห้อง 602 ชั้น 6 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	1. นายนิรศ	แพทยนันท์
	2. นายชัยวัฒน์	แพทยนันท์
	3. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์	แพทยนันท์
	4. นางสาวโสภิน	แพทยนันท์
	5. นายวิชัย	แพทยนันท์
	6. นายวิวัฒน์	แพทยนันท์
	7. นางสาวอัจฉรา	แพทยนันท์
	8. นายวิรัช	แพทยนันท์
	9. นายเอกกมล	แพทยนันท์
	10. นายบัณฑิต	แพทยนันท์
	11. นางสาวดุยฉี	แพทยนันท์
	12. นางสาวอมลภา	แพทยนันท์
	13. นางสาวนัทธ์ชนัน	แพทยนันท์
	14. นายสุทธิชัย	แพทยนันท์
	15. นายณรงค์ฤทธิ์	แพทยนันท์
	16. บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จำกัด	
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1. นายแพทย์วิเชียร	แพทยนันท์
	2. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยนันท์
	3. นายวุฒิพงษ์	แพทยนันท์
	4. นายวิทยา	แพทยนันท์
	5. นางสาววิสา	แพทยนันท์
	6. นายนาวัน	แพทยนันท์
	7. นางสาวนันทิยา	แพทยนันท์
	8. นางสาวสุวิมล	แพทยนันท์
	9. นายสุทธินันท์	แพทยนันท์
	10. นายปริญญา	แพทยนันท์



11. นายเบญจพล	แพทยานันท์
12. นางสะอาด	แพทยานันท์
13. นางสาวพิมพ์ภรณ์	แพทยานันท์

ผู้ถือหุ้นที่ลาประชุม ไม่มี

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	1. นายกฤษ	พลเลิศ	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการอิสระ
	2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัครา	จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
	3. นายสมยศ	เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
	4. นายสาธิต	อุไรเวโรจนกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
	5. พลตำรวจโท นพรัตน์	มีปรีชา	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	6. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	7. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
	8. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
	9. นายชัยวัฒน์	แพทยานันท์	กรรมการ
	10. นางสาวนิธิดา	รัชตารมย์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ลาประชุม	1. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ
	2. นายสุรพงษ์	สุรังสฤษฎ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม	1. นางสาวกรวรรณ	หิรัญจุพิงส์	เลขานุการบริษัท / CAO
	2. นางสาวศรัญญา	เนินทอง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
	3. นายวัชรกร	ศิริวัฒนพงศ์	เจ้าหน้าที่การเงิน
	4. ชโลธร	ลีลามะลิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

เอกสารที่จัดส่งให้ก่อนการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมเวลา 13.15 น. และขอให้เลขานุการแจ้งเกี่ยวกับองค์ประชุม วิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุม และการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง รวม 16 คน จำนวนหุ้น 556.33 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.18 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นของบริษัท คือ 750 ล้านหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม รวม 13 คน จำนวนหุ้น 193.67 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้นของบริษัท รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบทั้ง 29 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นได้ 750 ล้านหุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม



ตามข้อ 33 ของข้อบังคับบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มี นายกฤษ ฟอร์ดเล็ด ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และนางสาวกรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม

สำหรับวิธีการส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม ได้จัดส่งโดยวิธีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเลขานุการได้แถลงถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติ ในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนนและการแจ้งผลการนับคะแนน

1. เลขานุการชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ
 - 1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง
 - 1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.
2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในแต่ละวาระก่อนลงการลงคะแนนเสียง และจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะนำคะแนนในส่วนนี้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระ
4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

การนับคะแนนเสียง

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานฯ อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ



เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1. โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 746,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 3,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 พิจารณานุมัติ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หมวด 6 ข้อ 31

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสาระสำคัญส่วนหนึ่งของคำสั่งฉบับดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 บางประการ โดยเป็นการแก้ไขให้สิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อข้อบังคับของบริษัท ฯ ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขที่เกิดขึ้น

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

จากคำสั่งฉบับดังกล่าว มีผลกระทบกับข้อบังคับของบริษัท ฯ คือ การยกเลิกและใช้บทบัญญัติมาตรา 100 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ซึ่งมาตรา 100 เดิม ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในการเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม และ คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม ภายใน 1 เดือน ซึ่งหลักการนี้ ได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ฯ หมวด 6 ข้อ 31

ทั้งนี้จะยกเลิกและให้ใช้ มาตรา 100 ตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ จัดให้มีการประชุม ภายใน 45 วัน ซึ่งขยายเพิ่มเติม ขึ้น เพื่อให้บริษัท มีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการ

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นข้างต้น สามารถเรียกประชุมเองได้โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกประชุมนั้น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ฯ มีสาระสำคัญ ไม่ขัดกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บริษัท ฯ จะแก้ไขรายละเอียดของข้อบังคับบริษัท ฯ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน



ทั้งนี้บริษัท ฯ เสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หมวด 6 ข้อ 31 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท ”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 750,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100-ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องแก้ไขข้อความในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุม ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพฑูรย์ ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นางสาวสุกฤตา เข้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี



เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจาก ทาง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้แจ้งขอปรับเปลี่ยน ชื่อของผู้สอบบัญชี จาก นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 เป็น นางสาว นกนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

ทั้งนี้บริษัท ฯ เสนอแก้ไขข้อความในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และ ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพฑูรย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นางสาวนกนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ”

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แก้ไขข้อความ ตามที่บริษัท ฯ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วง หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแก้ไขข้อความของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 750,000,000 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 750,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค 2 ได้ระบุไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้...”

ซึ่งไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เป็นระเบียบวาระ

ประธาน ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายวรัทเทพ แพทยานันท์)	สอบถามถึงการเตรียมตัวของผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ว่าควรต้องเตรียมตัวอย่างไร ก่อนที่ บริษัท จะจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
---------------------------------------	---

เลขานุการบริษัท (นางสาว กรวรรณ หิรัญรุจิพงศ์)	ชี้แจงถึง การเตรียมตัวของผู้ถือหุ้น CMC ดังนี้
--	--



- ตรวจสอบใบหุ้นของคนว่ามีได้ชำรุด หรือสูญหาย เนื่องจากจะต้องนำไปฝากกับ TSD เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบ Scrip less ที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- ตรวจสอบว่าหุ้นของตนเองมีการนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือจำนำหรือไม่ ถ้ามี ควรติดต่อธนาคารเพื่อปลดจำนำ หรือให้ธนาคารออกหนังสือยืนยัน (ตามที่ TSD กำหนด) ว่าหุ้นดังกล่าวติดจำนำอยู่สำหรับเงินกู้ก่อนใด จำนวนกี่หุ้น และจะครบกำหนดชำระเงินกู้และสามารถไถ่ถอนใบหุ้นออกมาได้เมื่อใด
- ตรวจสอบกับเลขของบริษัทฯ ว่าข้อมูลของผู้ถือหุ้นใน บมจ.006 มีความถูกต้อง (ค่าน้ำหนักชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สัญชาติ จำนวนหุ้น เลขที่ใบหุ้น)

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามพอสมควรแล้วแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายถุช พอลเล่ต)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกรวรรณ หิรัญจุพิงค์)

รายงานของผู้สอบบัญชี (Auditor's Report)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 นโยบายการบัญชี เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา ข้อ 9 เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และข้อ 15 เรื่องโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,601 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 และ จำนวน 2,384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของกลุ่มกิจการและบริษัท ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยบ้านพร้อมขาย เฟส เอ ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงักชั่วคราวซึ่งมีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจำนวน 115 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้างของเฟส บี โครงการเดียวกันนี้ที่มีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาจำนวน 105 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบ้านแห่งนี้สำหรับบ้านพร้อมขาย เฟส เอ เป็นจำนวน 51 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้าง เฟส บี เป็นจำนวน 37 ล้านบาท	ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา ดังนี้ - เยี่ยมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านที่กำลังก่อสร้าง เฟส บี ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงักชั่วคราว เพื่อประเมินสภาพโครงการดังกล่าว - สอบถามผู้บริหารถึงแผนการขายบ้านเฟส เอ และแผนการพัฒนาก่อสร้างบ้านเฟส บี - สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของบ้านพร้อมขายเฟส เอ - ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตลาดของบ้านพร้อมขายเฟส เอ จากผู้บริหาร โดยตรวจสอบราคาที่ดินอ้างอิงจากราคาประเมินของกรมที่ดินและโครงการบ้านใกล้เคียงในบริเวณเดียวกัน และราคาที่มีผู้เสนอซื้อ - เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการขายบ้านเฟส เอ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขาย) กับราคาตามบัญชี และ - ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้งจำนวนและเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา (ต่อ)

ผู้บริหารได้ประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบ้านพร้อมขายเฟส เอ โดยเปรียบเทียบราคาสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการขายบ้านดังกล่าวกับราคาตามบัญชีและประมาณผลขาดทุนจากค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้งจำนวนเนื่องจากหยุดชะงักการก่อสร้าง ผู้บริหารได้ประเมินว่าประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบ้านแห่งดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมและไม่ต้องบันทึกค่าเพื่อเพิ่มเติมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอพัฒนามีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสมของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการขายและการพัฒนาโครงการดังกล่าว

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการในการประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาของผู้บริหาร ได้อาศัยข้อมูลในการประเมินและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย

เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด



นภนุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Financial Statements)

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	หมายเลข	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
		บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	119,324,624	92,847,251	46,903,940	14,307,066
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	8, 32	47,183,891	35,961,066	41,726,536	5,494,191
	ข)				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ					
จากบริษัทย่อย	32 ค)	-	-	849,206,763	719,258,272
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		2,451,943	-	-	-
โครงการก่อสร้างทรัพย์สินระหว่างการพัฒนา - สุทธิ	9, 10	3,448,353,155	4,434,984,039	1,510,075,515	1,845,585,262
เงินลงทุนเพื่อขาย	11	101,527,733	46,140,968	101,527,733	46,140,968
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	14,692,898	3,322,642	241,810	248,567
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,733,534,244	4,613,255,966	2,549,682,297	2,631,034,326
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	10	13,772,355	5,206,176	1,542,692	1,532,662
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	158,935,700	112,943,400
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	14	13,459,861	13,459,861	11,009,190	11,009,190
โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา - สุทธิ	10, 15	1,153,028,647	893,177,977	874,420,196	742,807,328
สิทธิการเช่า - สุทธิ	10, 16	12,833,333	13,499,999	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10, 17	217,936,495	143,303,765	35,424,139	7,189,623
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	13,768,637	10,248,044	-	537,146
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	19	79,585,105	95,666,428	29,599,835	28,332,808
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	20, 32	31,731,174	167,975,213	19,022,625	44,707,731
	ง)				
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,536,115,607	1,342,537,463	1,129,954,377	949,059,888
รวมสินทรัพย์		5,269,649,851	5,955,793,429	3,679,636,674	3,580,094,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิเชียร แพรทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพรทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน และกิจการอื่น	22	232,966,245	581,477,077	108,224,472	302,508,246
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21, 32 จ)	216,459,862	271,408,244	113,300,663	110,319,680
ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		13,866,836	34,691,802	8,003,214	8,165,209
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี	22	941,808,615	1,372,936,120	720,763,392	615,578,060
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		27,608,617	11,079,128	-	9,851,115
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23	26,779,739	64,290,136	9,431,570	5,574,165
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,459,489,914	2,335,882,507	959,723,311	1,051,996,475
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้	22	1,159,563,242	1,833,056,449	438,737,070	1,172,447,994
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	17,473,076	19,614,644	8,506,034	10,221,279
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		6,524,452	6,446,094	3,950,472	1,711,527
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,183,560,770	1,859,117,187	451,193,576	1,184,380,800
รวมหนี้สิน		2,643,050,684	4,194,999,694	1,410,916,887	2,236,377,275

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวีเชษฐ์ แททานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอวนกมล ภัทธานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
		บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)					
ส่วนของเจ้าของ					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	25	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ.2560: หุ้นสามัญ					
750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	25	1,000,000,000	750,000,000	1,000,000,000	750,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นสามัญ	25	467,900,000	-	467,900,000	-
กำไรสะสม					
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	26	100,000,000	28,600,214	100,000,000	28,600,214
ยังไม่ได้จัดสรร		1,081,987,984	1,005,791,750	700,471,248	565,077,598
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		(23,288,817)	(23,598,229)	348,539	39,127
รวมส่วนของเจ้าของ		2,626,599,167	1,760,793,735	2,268,719,787	1,343,716,939
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		5,269,649,851	5,955,793,429	3,679,636,674	3,580,094,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร เพ็ชระนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลักษณ์ เพ็ชระนันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	หมายเหตุ	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้					

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร เพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอณงค์ลักษณ์ เพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน				
ผลประโยชน์พนักงาน	24	4,710,861	2,100,145	3,298,586
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง	28	(942,172)	(420,029)	(659,717)
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม				
ของเงินลงทุนเผื่อขาย	12	386,765	48,909	386,765
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภท				
รายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง	28	(77,353)	(9,782)	(77,353)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี				
- สุทธิจากภาษี		4,078,101	1,719,243	2,948,281
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		217,904,606	128,358,798	277,102,022
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		213,826,505	126,639,555	274,153,741
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		213,826,505	126,639,555	274,153,741
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		217,904,606	128,358,798	277,102,022
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
		217,904,606	128,358,798	277,102,022
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	30	0.27	0.17	0.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอณงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินรวม (บาท)						
		ส่วนของเจ้าของ				องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ		
		กำไรสะสม				ส่วนต่ำกว่าทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของ เจ้าของ
							การ เปลี่ยนแปลง ในมูลค่า	
หมายเหตุ		ทุนจด ทะเบียน ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้น	จัดสรร - ทุน สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	จากการรวม ธุรกิจ ภายใต้การ ควบคุมเดียวกัน	ยุติธรรมของ เงินลงทุนเพื่อ ขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		750,000,000	-	28,600,214	1,005,791,750	(23,637,356)	39,127	1,760,793,735
รับชำระหุ้นสามัญ	25	250,000,000	467,900,000	-	-	-	-	717,900,000
เงินปันผล	31	-	-	-	(69,999,174)	-	-	(69,999,174)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	71,399,786	(71,399,786)	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	217,595,194	-	309,412	217,904,606
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	1,081,987,984	(23,637,356)	348,539	2,626,599,167
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560		750,000,000	-	24,606,743	881,465,550	(23,637,356)	-	1,632,434,937
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	3,993,471	(3,993,471)	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	128,319,671	-	39,127	128,358,798
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		750,000,000	-	28,600,214	1,005,791,750	(23,637,356)	39,127	1,760,793,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)					
		ทุนจดทะเบียน		กำไรสะสม		กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	รวมส่วนของ เจ้าของ
		ที่ออกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้น	จัดสรร - ทุน สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรม ของ เงินลงทุนเพื่อขาย	
หมายเหตุ	หมายเหตุ						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		750,000,000	-	28,600,214	565,077,598	39,127	1,343,716,939
รับชำระทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	25	250,000,000	467,900,000	-	-	-	717,900,000
เงินปันผล	31	-	-	-	(69,999,174)	-	(69,999,174)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	71,399,786	(71,399,786)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	276,792,610	309,412	277,102,022
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		1,000,000,000	467,900,000	100,000,000	700,471,248	348,539	2,268,719,787
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560		750,000,000	-	24,606,743	490,604,658	-	1,265,211,401
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	-	-	3,993,471	(3,993,471)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	78,466,411	39,127	78,505,538
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		750,000,000	-	28,600,214	565,077,598	39,127	1,343,716,939

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิเชียร เพ็ชฌานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอณงค์กษณ์ เพ็ชฌานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	305,458,215	144,767,114	291,437,265	101,343,767
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,006,990	21,892,895	441,398	2,605,294
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	918,445	(172,459)	(502,757)	(82,805)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,270,143)	-	(33,232)	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)	19,612,633	6,024,669	9,298,225	(140,928)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1,929,046	-	-	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ (กลับรายการ)	(6,533,408)	-	(6,533,408)	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - สโมสร โครงการบ้านเดี่ยว	17, 29	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สิน	20,535,093	(15,634,081)	2,238,945	1,425,097
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,266,943	2,684,988	1,856,941	888,048
รายได้จากการขายเลิกสัญญา	(1,519,563)	(15,702,682)	(294,449)	(8,792,405)
ดอกเบี้ยรับ	27	(2,321,337)	(53,595,329)	(43,985,512)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(180,496)	(121,656)	-
เงินปันผลรับ	32 ก)	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	118,633,404	169,279,355	63,038,538	111,585,626
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม	24,885,787	29,111,538	18,272,026	20,251,804
	496,421,609	367,833,396	55,630,463	211,313,477
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(13,151,871)	(10,007,226)	(36,232,345)	1,750,644
- โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	821,625,656	9,478,628	279,282,620	523,837,511
- โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา	(87)	(50,280)	-	(63,108)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(11,370,256)	77,807,059	6,757	44,210,222
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(704,813)	(5,294,816)	(220,212)	(5,421,405)
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(51,626,944)	(34,221,210)	4,347,953	(48,818,717)
- ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(20,824,966)	(2,918,781)	(161,995)	(190,177)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(41,892,990)	(22,457,804)	3,857,405	(247,275)
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(697,650)	-	(273,600)	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	1,177,777,688	380,168,966	306,237,046	726,371,172
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(205,358,283)	(244,772,738)	(131,409,917)	(147,595,722)
รับคืนภาษีเงินได้	(89,605,406)	(41,150,936)	(35,057,349)	(12,354,252)
รับคืนภาษีเงินได้	132,490,092	706,000	22,525,706	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน				
	1,015,304,091	94,951,292	162,295,486	566,421,198

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิเชียร เพ็ชฌานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นางสาวอนงค์ลักษณ์ เพ็ชฌานนท์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
		บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
ดอกเบี้ยรับ		2,321,337	161,126	54,263,498	36,194,060
เงินปันผลรับ	32 ก)	-	-	269,993,700	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)		(8,566,179)	3,374,786	(10,030)	(10,662)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	32 ค)	-	-	578,383,340	(537,837,040)
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	32 ค)	-	-	(709,000,000)	227,769,426
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น		(2,451,943)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเพื่อขาย	11	(55,000,000)	(46,053,098)	(55,000,000)	(46,053,098)
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	(45,992,300)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์		(911,204)	369,377	1,047,835	102,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(91,589,412)	(9,954,257)	(29,146,841)	(680,211)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		5,270,143	-	570,378	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(3,948,831)	(6,243,031)	-	-
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในได้มาจากกิจกรรมลงทุน		(154,876,089)	(58,345,097)	65,109,580	(320,515,525)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(355,675,995)	(51,363,864)	(200,349,876)	16,143,818
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	951,098,900	1,122,363,506	237,899,999	317,055,456
เงินสดรับจากหุ้นกู้	22	-	479,100,000	-	479,100,000
เงินสดรับจากการออกหุ้น	25	750,000,000	-	750,000,000	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น	25	(32,100,000)	-	(32,100,000)	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	(1,662,746,569)	(1,037,741,563)	(474,030,109)	(563,372,964)
ชำระคืนหุ้นกู้	22	(400,000,000)	(492,500,000)	(400,000,000)	(492,500,000)
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม	22	(12,928,478)	(6,402,113)	(6,292,750)	(3,268,750)
เงินสดจ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้	22	-	(15,379,110)	-	(15,379,110)
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(1,663,031)	(2,036,942)	-	-
จ่ายเงินปันผล	31	(69,935,456)	-	(69,935,456)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(833,950,629)	(3,960,086)	(194,808,192)	(262,221,550)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		26,477,373	32,646,109	32,596,874	(16,315,877)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		92,847,251	60,201,142	14,307,066	30,622,943
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		119,324,624	92,847,251	46,903,940	14,307,066

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายวิเชียร แพทยานันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นางสาวอณงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

ตารางกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

1) กำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการรวม

หน่วย : บาท/
ปี

	ปี 2562 (ปีที่ เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	5,000,000

2) กำหนดวงเงินบำเหน็ด กรรมการ

หน่วย : บาท/
คน/ปี

	ปี 2562 (ปีที่ เสนอ)	ปี 2561
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	300,000	250,000

3) กำหนดเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ

หน่วย : บาท/
คน/ครั้ง

คณะกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่ เสนอ)	ปี 2561		
	ตำแหน่งประธาน	ตำแหน่ง กรรมการ	ตำแหน่ง ประธาน	ตำแหน่ง กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	17,000	25,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	17,000	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	22,000	17,000	20,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	20,000	15,000

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บมจ.เจ้าพระยามหานคร ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นายสมยศ เจียมจิรังกร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7 ปีที่ 2544		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18/07/2550		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ควอลิเทค กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีวีโรจน์ แพทยานันท์

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ์

อายุ 61

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ปีที่ 2551		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26/04/2537		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	35,000,000 หุ้น อัตราร้อยละ 3.5% (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) (ไม่มีหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ทีเอ็มเอวัน
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท	บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	การประชุมคณะกรรมการบริษัท		10/10
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		1/1
	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		1/1
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร		12/12
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นางสาวนงคัลักษณ์ แพทยานันท์

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 51

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94 ปีที่ 2550 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63 ปีที่ 2550		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26/04/2537		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	65,000,000 หุ้น อัตราร้อยละ 6.5% (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) (ไม่มีหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ทีเอ็มเอวัน
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท	บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สยามมหานคร พร็อพเพอร์ตี้
	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. บางกอกไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/10	
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1/1	
	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1/1	
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	
	การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	2/4	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



ชื่อ นางสาวนิตดา รัชตารมย์

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร

อายุ 47

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 218 ปีที่ 2559 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70 ปีที่ 2551 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 29 ปีที่ 2552 Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 13 ปีที่ 2552		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28/11/2546		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	400,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.04% (ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) (ไม่มีหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/10 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		

รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้จ่ายยารธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
วงเงินของหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อหุ้นกู้คืนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และให้มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้ออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ชั้น 4 ห้องชาเทรียมบอลรูม เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 10)

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตามประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

- | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. นายฤช | ฟอลเล็ค | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ หรือ |
| 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อจลรา | จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ หรือ |

3. นายสมยศ	เจียมจิริงกร	กรรมการอิสระ	หรือ
4. พลตำรวจโท นพรัตน์	มีปรีชา	กรรมการอิสระ	หรือ
5. นายสาธิต	อุไรเวโรจนกร	กรรมการอิสระ	หรือ
6. นายสุรพงษ์	ฐรังสฤษฎ์	กรรมการอิสระ	

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2562 ก็จักขอขอบคุณยิ่ง

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในคราวประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปกติการเลือกตั้งจำนวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดการเลือกตั้งให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1)
- ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2. หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ผู้ถือหุ้นตามวาระสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ

ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

แผนที่สถานที่และรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



เดินทางโดยรถยนต์

- ลงทางด่วนถนนจันทน์ และตรงเข้าถนนเจริญกรุง
- จากถนนสีลม, สาทร ตรงไปถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้าย
- จากถนนพระราม 3 เลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญกรุง หรือถนนเจริญราษฎร์

เดินทางโดยรถไฟฟ้า

- ลงสถานีสะพานตากสิน
- เดินออก ทางออกที่ 2
- เดินไปท่าเรือ ชัยมูอสุดเรือของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จะให้บริการ ทุกๆ 15 นาที

Traveling by Car

- Exit at Chan Road from Expressway and go to Charoenkrung Road.
- From Silom Road, Sathorn, Go straight to Charoenkrung Road and turn left.
- From Rama 3 Road, turn right to Charoenkrung Road or Charoen Rat Road.

Traveling by Sky Train (BTS)

- Drop at SaphanTaksin Station.
- Go to Exit 2.
- Walk straight to the left away pier, the Chatrium Hotel Riverside Bangkok hotel's shuttle boat will be of your service every 15 minutes.

Chatrium Hotel Riverside Bangkok, 28 Charoenkrung Soi 70, Bangkholame, Bangkok 10120 T: +66 (0) 2307 8888
 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, 28 เจริญกรุง ซอย 70 บางคอกแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. +66 (0) 2307 8888