



ที่ CMC สล. 005/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม DAP e-Shareholder Meeting และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (E-Meeting)
 10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 12. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CMC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล



นั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควรและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองเงินตามกฎหมายครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล สำหรับจำนวนหุ้น 39,157,683 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 39,157,683 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03807 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.00423 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 4,350,854 บาท เพื่อชำระภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) ** ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	94,471,602.00 บาท	69,489,544.00 บาท	22,283,854.00 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,028,570,595 หุ้น	1,028,570,595 หุ้น	1,000,000,000 หุ้น
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0423	0.04	0.0324
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น			
3.2.1 เงินสด	4,350,854.00 บาท	41,142,823.80 บาท	3,240,000.00 บาท
3.3.2 หุ้นปันผล	39,157,683 หุ้น	-	29,160,000 หุ้น
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	43,508,537.00 บาท	41,142,823.80 บาท	32,400,000.00 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	46.06	59.21	145.40

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้สิทธิในการรับปันผลยังไม่แน่นอน ต้องรอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติให้มีการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 589,405 หุ้น ทำให้ทุนชำระแล้วน้อยกว่าทุนจดทะเบียนจำนวน 589,405 บาท หรือจำนวน 589,405 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 589,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การลดทุนดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลดทุนจดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	1,029,160,000 หุ้น	1,029,160,000 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	589,405 หุ้น	589,405 บาท	1 บาท
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	1,028,570,595 หุ้น	1,028,570,595 บาท	-

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 589,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล แต่เนื่องด้วยมีจำนวนหุ้นปันผลคงเหลือจากการจัดสรรจำนวน 589,405 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้



การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท/หุ้น)
ปัจจุบัน	1,029,160,000 บาท	1,029,160,000 หุ้น	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	1,028,570,595 บาท	1,028,570,595 หุ้น	1 บาท

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจากเดิม	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ทุนจดทะเบียน	1,029,160,000 บาท (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท)	1,028,570,595 บาท (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น)	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท)
-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 39,157,683 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนหลังไปดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 589,405 หุ้น หรือ 589,405 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลข้างต้น จะยังผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,028,570,595 หุ้น จำนวนเงิน 1,028,570,595 บาท ดังนั้นทุนจดทะเบียนใหม่หลังการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจะมีจำนวน 1,067,728,278 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,067,728,278 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ซึ่งรายการการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุนเพื่อนำมาจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ทำให้มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องและการระดมทุนได้ในอนาคต

การเพิ่มทุนจดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้น (บาท)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ชำระแล้ว	1,028,570,595 หุ้น	1,028,570,595 บาท	1 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	39,157,683 หุ้น	39,157,683 บาท	1 บาท
รวมทุนจดทะเบียนหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	1,067,728,278 หุ้น	1,067,728,278 บาท	-

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 39,157,683 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ปัจจุบัน	1,028,570,595 บาท	1,028,570,595 หุ้น	1 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็น	1,067,728,278 บาท	1,067,728,278 หุ้น	1 บาท

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้



ข้อ 4.		ทุนจดทะเบียนจากเดิม	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
	ทุนจดทะเบียน	1,028,570,595 บาท (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยเก้าสิบบาท)	1,067,728,278 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยเก้าสิบบาท)	1,067,728,278 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น -หุ้นสามัญ	1,028,570,595 หุ้น (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าร้อยเก้าสิบบาท)	1,067,728,278 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
	-หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศ. กิตติคุณ ดร.อัฉรา จันทรฉาย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สาธิต อูไรโรจนกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิเชียร แพทยานันท์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งกรรมการ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสิทธิภาพการทำงาน ความหลากหลายและความชำนาญของกรรมการรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย ดร. สาธิต อุไรเวโรจนกร และ นายวิเชียร แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนั้น) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอ ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีความสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สาธิต อุไรเวโรจนกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิเชียร แพทยานันท์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการที่เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอเลือกตั้งในครั้งนั้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดย ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย และ ดร. สาธิต อุไรเวโรจนกร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ไม่เคยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยอันดับที่ 5) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง การเสนอเลือกตั้ง ดร. สาธิต อุไรเวโรจนกร ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 13 ปี 3 เดือน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ ดร. สาธิต อุไรเวโรจนกร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



- (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ : บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 10: พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น และตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กำไรของบริษัทฯ ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นเดียวกับปี 2565

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		(บาท/คน/ครั้ง)		
คณะกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000	35,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	22,000	17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	22,000	17,000



กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ		(บาท/ปี)
ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน	300,000	300,000
ค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกิน	200,000	200,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)		(บาท/ปี)
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000	18,000
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม		(บาท/ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน	5,000,000	5,000,000

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่สามารถได้รับค่าตอบแทนตามที่กล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบ บริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและขอเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไฟร์วอลล์เตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (2564-2565)
หรือ		
2.นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)
หรือ		
3.นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-



แห่งบริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอเปไอเอส จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,953,000 ต่อปี ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอเปไอเอส จำกัด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	1,953,000 บาท	1,953,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท พระยาพาณิขย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท สยามนคร จำกัด บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด บริษัท ซีทูเอช จำกัด บริษัท ซีทูเอชวัน จำกัด บริษัท เทเลด็อก จำกัด บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด และบริษัท สามย่านดาวรินทร์ จำกัด โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (26 เมษายน 2566) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.cmc.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน DAP e-Shareholder Meeting และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งาน ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความ ประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้ หนังสืมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------|--------------|--|
| 1. นายสมยศ | เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ดี ตามไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ


บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)



.....
(นายวิเชียร แพทยานันท์ และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม