



Notice of 2023

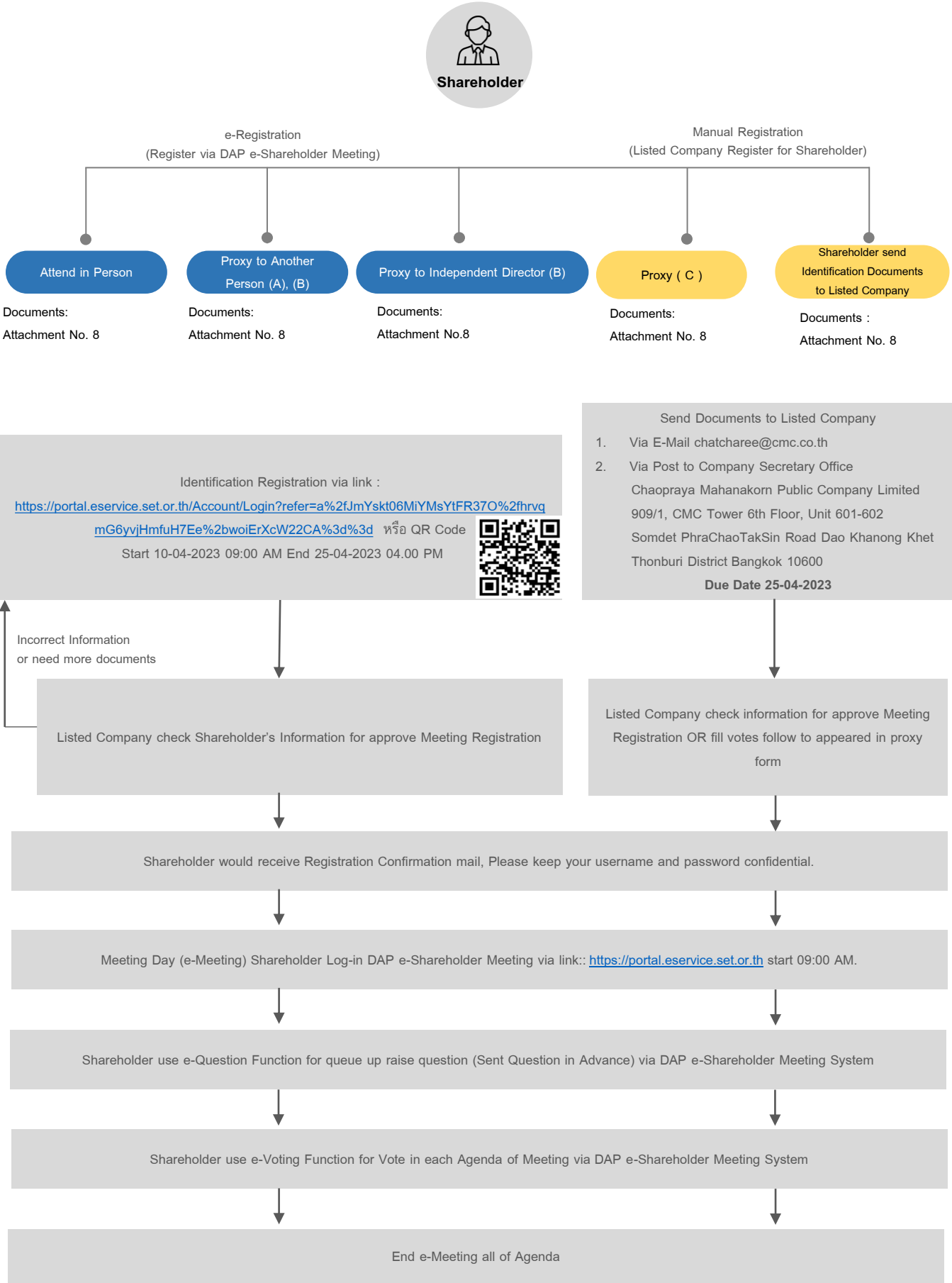
Annual General Meeting of Shareholders

Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited

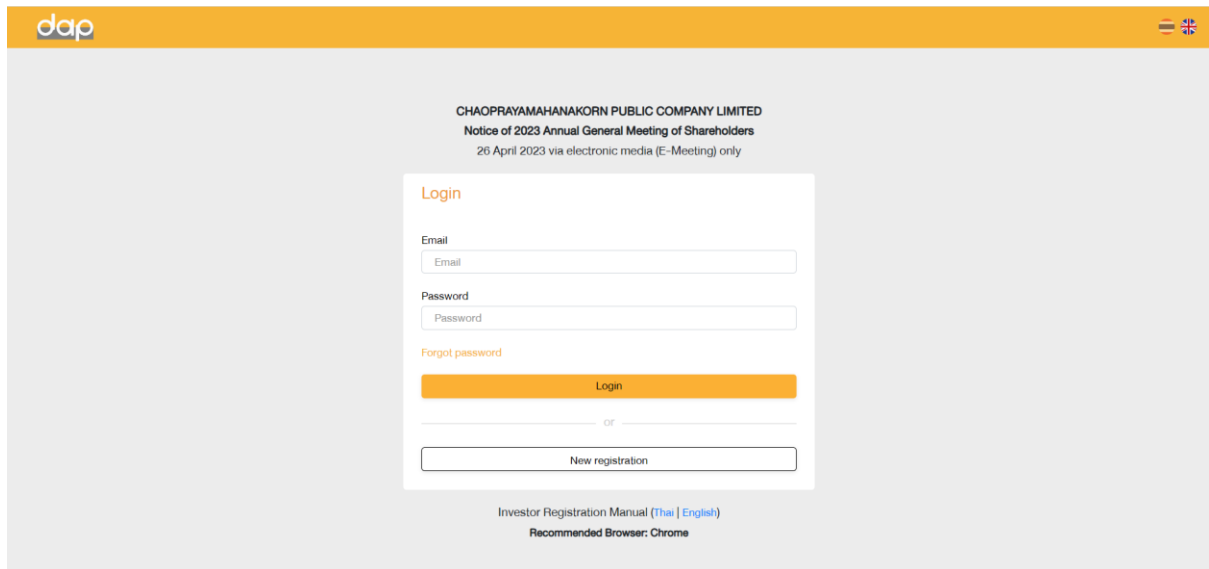
Wednesday, April 26, 2023 at 10.00 hours

Via Electronic Media (E-Meeting)

Meeting Joining of Shareholder DAP e-Shareholder Meeting



E-Meeting Registration



dap

CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
Notice of 2023 Annual General Meeting of Shareholders
26 April 2023 via electronic media (E-Meeting) only

Login

Email

Password

[Forgot password](#)

OR

[Investor Registration Manual \(Thai | English\)](#)
Recommended Browser: Chrome

Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited **requests** for shareholders' and/or proxies' cooperation to study the details about procedures for registration of E-Meeting, and prepare identity documents, as well as study the procedures for voting and attending E-Meeting or appointing an independent director of the Company to act as your proxy to vote on your behalf.

Proceed with submitting request for the 2023 Annual General Meeting of shareholders. Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited at

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=a%2fJmYskt06MiYMsYtFR37O%2fhrvqmG6yyjHmfuH7Ee%2bwoiErXcW22CA%3d%3d>



Or Scan QR Code

Index

Accompanying Documents for the Meeting Agenda			Page
Attachments	Document	Agenda Number	
1	Copy of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders	1	14-26
2	Annual Report for the year 2022 (56-1 One Report) (QR Code)	2 and 3	27
3	Profiles of nominated Candidates for the Election of Replacement of those to be retired by Rotation	9	28-35
4	Profiles of proposed Auditors for the year 2023	11	36-37

Attachments	Accompanying Documents for attending the Meeting	Page
5	Definition of the Company's Independent Director	38-39
6	Profiles of Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy for Shareholders	40
7	Company's Articles of Association relating to General Meeting of Shareholders	41-45
8	Documents Required to Attend the Meeting Appointment of Proxy, Submission of Meeting Attendance Request DAP e-Shareholder Meeting and Voting Counting and Announcement of the Vote for Meeting via Electronic Media (E-Meeting)	46-51
9	Procedures for Using Electronic Meeting Systems (E-Meeting)	52-68
10	QR Code Downloading Procedures for supporting documents for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders	69
11	Proxy Form A and Form B as specified by Department of Business Development Ministry of Commerce	Enclosed
12	Form the submission of questions in advance of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders	Enclosed



Ref. CMC Sor lor. 005/2023

27 March 2023

Subject	Notice of 2023 Annual General Meeting of Shareholders
Attention	Shareholders
Attachments	<ol style="list-style-type: none">1. Copy of the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders2. Annual Report for the year 2022 which included Financial Report 2022 (Form 56-1 One Report) (QR Code)3. Profiles of nominated Candidates for the Election of Replacement of those to be retired by Rotation4. Profiles of proposed Auditors for the year 20235. Definition of the Company's Independent Director6. Profiles of Independent Directors proposed by the Company to act as Proxy for Shareholders7. Company's Articles of Association relating to General Meeting of Shareholders8. Documents Required to Attend the Meeting Appointment of Proxy, Submission of Meeting Attendance Request DAP e-Shareholder Meeting and Voting Counting and Announcement of the Vote for Meeting via Electronic Media (E-Meeting)9. Procedures for Using Electronic Meeting Systems (E-Meeting)10. QR Code Downloading Procedures for supporting documents for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders11. Proxy Form A and Form B as specified by Department of Business Development Ministry of Commerce12. Form the submission of questions in advance of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, by virtue of resolution of the Board of Directors of Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited ("the Company CMC") held on Thursday, February 23, 2023 the 2023 Annual General Meeting of Shareholders will be held on Wednesday, April 26, 2023 at 10.00 hours via electronic media (E-Meeting) only in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and relevant regulations. to consider matters according to agenda together with the Board of Directors' opinions as follows:

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26,2022

Objectives and Reason: The report of 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26,2022 has been submitted timely to SET and MOC and already propagated to company website which is provided herewith in Attachment No. 1



Board of Directors' opinion : The Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2022 has been recorded correctly so it should be proposed in The Meeting of Shareholders to adopt the mentioned minutes of meeting.

Vote required : This agenda item shall be adopted by the majority votes of the shareholders and the proxies attending the meeting and casting their votes.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's Annual Performance for the year 2022

Objectives and Reason : The Summary of the Company's performance and major changes during the year 2022 is shown in the Annual Report for the year 2022, which is provided here with in Attachment No. 2

Board of Directors' opinion : The Board requests the Meeting to acknowledge the Company's Annual Report for the year 2022 stating the Company's performance and major changes during the year 2022.

Vote required : The agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2022

Objectives and Reason : According to the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 (1992) and Articles of Association of the Company clause 39, they have specified that the company has to finalize the audited statement of financial position and income statement at each year end of accounting cycle which have already been audited by and Certified Public Accountant and adopted by Audit committee and then submitted for approval by shareholders' meeting.

Board of Directors' opinion : The meeting resolved to 2023 Annual General Meeting of Shareholders consider and approved the financial statement for the year ended December 31, 2022 as duly audited and certified by the auditor for from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. And reviewed by the Audit Committee. Details are as shown in the Company's Financial Report 2022 submitted to the shareholders together with the in Attachment No. 2.

Vote required : This agenda item shall be adopted by the majority votes of the shareholders and the proxies attending the meeting and casting their votes.

Agenda 4 : To consider and approve allocation of net profit and dividend payment for the Company's performance of year 2022

Objectives and Reason : According to the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 (1992) and Articles of Association of the Company clause 36, they have specified that the Board shall arrange for shareholders' meeting at least once a year for net profit allocation and dividend payment consideration. And according to Section 116 of the Public Limited Companies Act. B.E. 2535 (1992) the company has allocate not less than 5 percent of net profit as reserved funds unless the reserved fund reaches the amount not less than 10 percent of the registered capital.



The Company normally has a policy to pay dividends at the payout ratio of not less than 40 percent of the Company-only net profit after corporate tax, legal reserves, and all other reserves, as required by law and the Company. by paying That dividend has no effect on the Company's normal operations. significantly the dividend payment must be approved by the shareholders' meeting. Unless it is an interim dividend payment which the Board of Directors Interim dividends may be approved from time to time. when he saw that the company was profitable enough to do so the interim dividend payment shall be reported to the next shareholders' meeting for acknowledgment. However, such dividend payment is subject to change. It depends on the performance and financial position of the company. business expansion plans Any other necessity and suitability in the future and other factors related to the management of the company. According to the Board of Directors and/or shareholders of the Company.

Board of Directors' opinion : The meeting resolved to 2023 Annual General Meeting of Shareholders consider and approved the allocation of profits and dividend payment for the Company's performance 2023 retained earnings after deduction of corporate income tax, which will be paid in the form of stock dividend and cash. The dividend payment is in accordance with the dividend payment policy, details as follows:

1. No further allocation for legal reserve found was to be made as the Company had already.

2. Stock dividend will be paid in amount of not exceeding 39,157,683 newly issued ordinary shares at the ratio of 27 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary share. The par value of the newly issued ordinary share is 1 Baht per share, totaling 39,157,683 Baht or 0.03807 Baht per share. In case that any shareholders hold the indivisible share remaining after such allocation, cash will be paid instead of the stock dividend at the rate of 0.04 Baht per share.

3. Cash dividend will be paid at the rate of 0.00423 Baht per share totaling 4,350,854 Baht. For with holding income tax at the rate of 10%

Dividend Comparison

Detail of dividend payment	Year 2022	Year 2021	Year 2020
1. Net Profit (Baht)	94,471,602.00.00 Baht	69,489,544.00 Baht	22,283,854.00 Baht
** Separate financial statement			
2. Shares	1,028,570,595 shares	1,028,570,595 shares	1,000,000,000 shares
3. Total dividend per share (Baht : Share)	0.0423	0.04	0.0324
3.1 interim dividend (Baht : Share)	-	-	-
3.2 Dividend (Baht : Share)			
3.2.1 Cash	4,350,854.00 Baht	41,142,823.80 Baht	3,240,000.00 Baht
3.3.2 Stock Dividend	39,157,683 shares		29,160,000 shares
4. Total paid dividend (Baht)	43,508,537.00 Baht	41,142,823.80 Baht	32,400,000.00 Baht
5. Dividend Payout Ratio Percentage.(percent)	46.06	59.21	145.40



The Record Date for identifying entitled shareholders to attend 2023 Annual General Meeting of Shareholders and receive dividend payment will be on Monday, March 13, 2023. Dividend payment date will be made on Thursday, May 25, 2023 however the right to receive annual dividend is undecided until approval by the Shareholders' meeting.

Vote required : This Agenda item shall be adopted by the majority votes of the shareholders and the proxies attending the meeting and casting their votes.

Agenda 5: To consider and approve decrease of registered capital of the Company for the portion unable to be allocated for stock dividend payment according to resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Objectives and Reason : Referred to the resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders that approved stock dividend payment at the ratio of 35 existing shares to 1 stock dividend. Nonetheless, there were 589,405 shares remaining from said dividend allocation, causing the Company's paid-up capital to be lower than the registered capital by 589,405 baht or 589,405 shares (per value per share of 1 baht). In accordance with Section 140 of the Public Limited Companies Act of B. E. 2535 (1992) had to make its registered capital equal to the paid-up capital by decreasing its registered capital in the amount of 589,405 shares, per value of 1 baht each, to enable subsequent capital increase for common share dividend payment.

Board of Directors' opinion : The meeting resolved to 2023 Annual General Meeting of Shareholders consider and approved decrease of registered capital of the Company for the portion unable to be allocated for stock dividend payment according to resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders which the aforementioned items are appropriate without affecting the company and not affecting the rights of shareholders such capital reduction so that the registered capital is equal to the paid-up capital before the capital increase to support the stock dividend payment details as follows

Description	Registered Capital (shares)	Registered Capital (baht)	Par Value (baht/share)
Current registered capital	1,029,160,000 shares	1,029,160,000 baht	1 baht
Registered capital decrease for portion unable to be allocated for stock dividend payment	589,405 shares	589,405 baht	1 baht
New registered capital	1,028,570,595 shares	1,028,570,595 baht	-

Vote required: This Agenda must be approved by vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting votes.



Agenda 6: To consider and approve amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the decrease of registered.

Objectives and Reason : The meeting that the Board of Directors meeting had approved the Company's registered capital decrease in the amount of 589,405 shares, per value of 1 baht each, which were the shares unable to be allocated for stock dividend payment by resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders at the ration of 35 existing shares to 1 dividend share. The Company had to make its registered capital equal to the paid-up capital before increasing the registered capital to support stock dividend payment.

Board of Directors' opinion : The meeting resolved to 2023 Annual General Meeting of Shareholders consider and approved amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the decrease of registered details as follows:

Registered Capital	Registered Capital (baht)	Registered Capital (share)	Per Value (baht/share)
Current	1,029,160,000 baht	1,029,160,000 shares	1 baht
Amended to	1,028,570,595 baht	1,028,570,595 shares	1 baht

The meeting was then requested to consider and approved the amendments to Clause 4. Of the Company's Memorandum of Association in order to be in accordance with the registered capital decrease, details as follows:

Clause 4.		Current	Decreased To
	Registered capital	1,029,160,000 baht (One thousand twenty-nine million one hundred sixty thousand baht)	1,028,570,595 baht (One thousand twenty-eight million five hundred seventy thousand five hundred and ninety-five baht)
	Divided into	1,029,160,000 shares (One thousand twenty-nine million one hundred sixty thousand shares)	1,028,570,595 shares (One thousand twenty-eight million five hundred seventy thousand five hundred and ninety-five shares)
	Per value per share	1 baht (One baht)	1 baht (One baht)
	dividend into -Common share	1,029,160,000 shares (One thousand twenty-nine million one hundred sixty thousand shares)	1,028,570,595 shares (One thousand twenty-eight million five hundred seventy thousand five hundred and ninety-five shares)
	-Preferred share	- shares	- shares



Vote required : This Agenda must be approved by vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting votes.

Agenda 7: To consider and approve increase of registered capital of the Company for stock dividend payment.

Objectives and Reason : The meeting that the Board of Directors meeting had approved the dividend payment for 2022 operating performance, both by cash and by dividend shares. To support the said stock dividend payment, the Company had to increase its registered capital by issuing 39,157,683 common shares, per value of 1 baht each. After registering the decrease of 589,405 shares or 589,405 baht prior to this capital increase, the company would have a registered capital of 1,028,570,595 shares or 1,028,570,595 baht, which equated to its paid-up capital. Therefore, the registered capital after the capital increase for stock dividend payment shall be 1,067,728,278 baht or 1,067,728,278 shares with a per value of 1 baht each.

Board of Directors' opinion : The meeting resolved to 2023 Annual General Meeting of Shareholders consider and approved increase of registered capital of the Company for stock dividend payment. which the aforementioned items are appropriate without affecting the company and not affecting the rights of shareholders The capital increase to pay for such stock dividends. Resulting in an increasing number of circulating stocks It will make the stock liquid and fundraising in the future details as follows:

Registered Capital	Registered Capital (Share)	Registered Capital (baht)	Par Value (baht/Share)
Current paid – up and egistered capital	1,028,570,595 Share	1,028,570,595 baht	1 baht
Increase of rgistered capital for stock dividend payment by issuing common shares	39,157,683 Share	39,157,683 baht	1 baht
New egistered capital	1,067,728,278 Share	1,067,728,278 baht	-

Vote required : This Agenda must be approved by vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting votes.

Agenda 8: To consider and approve amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the increase of registered.

Objectives and Reason : The meeting that the Board of Directors meeting had approved the Company's registered capital increase of 39,157,683 shares for stock dividend payment. Therefore, Clause 4. Of the Company's Memorandum of Association had to be amended in accordance with said registered capital increase.



Board of Directors' opinion : The meeting resolved to 2023 Annual General Meeting of Shareholders consider and approved amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the increase of registered details as follows:

Registered Capital	Registered Capital (Baht)	Registered Capital (share)	Par Value (Baht /share)
Current	1,028,570,595 Baht	1,028,570,595 share	1 baht
Amended to	1,067,728,278 Baht	1,067,728,278 share	1 baht

The meeting was then requested to consider and approved the amendments to Clause 4 Of the Company's Memorandum of Association in order to be in accordance with the registered capital increase for stock dividend payment, details as follows:-

Clause 4.		Current	Increased To
	Registered capital	1,028,570,595 baht (One thousand twenty-eight million five hundred seventy thousand five hundred and ninety-five baht)	1,067,728,278 baht (One thousand sixty-seven million seven hundred twenty-eight thousand two hundred and seventy-eight baht)
	Divided into	1,028,570,595 shares (One thousand twenty-eight million five hundred seventy thousand five hundred and ninety-five shares)	1,067,728,278 shares (One thousand sixty-seven million seven hundred twenty-eight thousand two hundred and seventy-eight shares)
	Per value per share	1 baht (One baht)	1 baht (One baht)
	dividend into -Common share	1,028,570,595 shares (One thousand twenty-eight million five hundred seventy thousand five hundred and ninety-five shares)	1,067,728,278 shares (One thousand sixty-seven million seven hundred twenty-eight thousand two hundred and seventy-eight shares)
	-Preferred share	- shares	- shares

Vote required: This Agenda must be approved by vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting votes.



Agenda 9: To consider and elect the Directors in Replacement of those to be retired by Rotation.

Objectives and Reason : According to Section 71 of the Public Limited Companies Act of B. E. 2535 (1992) and Articles of Association of the Company clause 17, requires that in every annual general meeting, directors shall retire at least one-third (1/3) of all the directors or the nearest portion shall be applied in case the number of the directors cannot be divided to be one-third (1/3) exactly. For the first two years, the retired ones are selected at random. And after that, the director with the longest tenure shall be considered to be retired. Anyhow, the retired directors may be re-elected to continue their offices for another term.

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders. Three directors to be retired by rotation in this meeting are as follows:

- | | |
|---|--|
| 1) Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. | Independent Director/ Chairman of the Audit Committee |
| 2) Mr. Satit Urai-Verotchanakorn, D.B.A. | Independent Director/ Member of the Audit Committee |
| 3) Mr. Wichian Padhayanun | Executive Director / Authorized Director /
Chairman of the Executive committee/ Chief Executive Officer |

From January 24 to February 23, 2023, the Company provided an opportunity to its shareholders to propose agenda for the meeting and list of qualified candidates for the directorship, there was not any proposal from shareholders.

The Nomination and Remuneration Committee having considered the Board expertise matrix including directors' skill, competency, industry experience and diversity together with their performance as the directors and members of the sub-committees, proposed to the Board of Directors that 3 directors who retire by rotation, namely, Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. Mr. Satit Urai-Verotchanakorn, D.B.A. and Mr. Wichian Padhayanun be nominated for the re-election as the Company's directors.

Board of Directors' opinion : The Board of directors (excluding related directors and/or those who are nominated at this meeting) considered and scrutinized the 3 elected Directors proposed by the The Nomination and Remuneration Committee about their capability, experience, prudence, and qualification then agreed to propose the Meeting of Shareholders to approve them, named below, to perform or the continue with their hold positions. And also, each of them has qualifications as a director/independent director as required by laws & the rules of the relevant regulatory authority, Articles of Association Charter of the Board of Directors and qualifications of independent directors as specified by the Company. Therefore, the shareholders' meeting should consider re-elected as directors of the Company for another term of 3 directors, namely



- | | |
|---|---|
| 1) Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. | Independent Director/ Chairman of the Audit Committee |
| 2) Mr. Satit Urai-Verotchanakorn, D.B.A. | Independent Director/ Member of the Audit Committee |
| 3) Mr. Wichian Padhayanun | Executive Director / Authorized Director /Chairman of the
Executive committee/ Chief Executive Officer |

Profiles, experiences, period of directorship duration and the attendances at the Board's and sub-committees' meetings of the 3 nominated directors are set out in Attachment No. 3.

Persons who are nominated as directors do not hold a directorship in a company that has conflicts or is in business competition with the Company. Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. and Mr. Satit Urai-Verotchanakorn, D.B.A. who are nominated for the re-election as an independent director for another term is qualified as per definition of the Company's Independent Director and in line with the eligibility criteria of the Capital Market Supervisory Board (the definition of the Company's independent Director which is provided herewith in Attachment No. 5)

Besides, in nominating Mr. Satit Urai-Verotchanakorn, D.B.A. has been in position 13 years 3 months. Who has been in the position for more than 9 years as an independent director for another term, the Board of Directors and the Nomination and Remuneration Committee consider that during the term of office he could express his opinions independently and in accordance with the relevant rules.

Note: Clause 16 of the Articles of Association of the Company stipulates voting procedures as follow:

- (1) A shareholder shall have one vote for each share he holds or represents.
- (2) The Shareholders shall vote for each individual candidate nominated for Directors, but not exceeding the number of Directors required for that election. The vote shall not be distributed.
- (3) The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to the lowest, and shall be appointed as Directors in that order until the Director positions are filled. Where the votes cast for candidates in descending order are tired, which would otherwise cause the number of Directors to be exceeded, the remaining appointment shall be made by the chairman of the meeting who shall have a casting vote.

Vote required: The candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to the lowest, and shall be appointed as Directors in that order until the Director positions are filled.

Agenda 10 : To consider and approve the remuneration of the Company's Directors and Sub-committee members for the year 2023

Objectives and Reason : According to Clause 22 of the Company's Articles of Association, Directors' remuneration in terms of reward, bonus and other type remuneration payment shall be in accordance with the resolution of shareholders' Meeting which consists of votes not less than two-thirds (2/3) of the votes of the shareholders who attend the



meeting and the directors' remuneration may be determined in a fixed amount or set as specific criteria. and will be fixed from time to time or effective forever until the shareholders' meeting resolves to change otherwise. In addition, the Company's directors are entitled to allowances and other welfare according to the Company's regulations. The Directors' remuneration and bonus shall be approved by Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2022 has approved the Company's Directors remuneration and Sub-committee members both of which were effective from the date of approval until the Meeting resolves otherwise.

Board of Directors' opinion : The Board agrees that the remuneration of Company's Directors and Sub-committee member shall be subject to approval of the General Meeting of Shareholders year by year even though there is no adjustment on the remuneration rate. The Board of Directors with recommendation of Nomination and Remuneration Committee deems it appropriate to propose the Meeting to approve the retention of the remuneration of the Company's Directors and Sub-committee members for the year 2023, The Nomination and Remuneration Committee has scrutinized various factors including the economic situation, the growth of the Company's revenue and net profit comparing with those of the companies of the same size as well as the director accountability and responsibility The Company does not pay remuneration and other types of remuneration to directors other than those specified as in 2022.

Meeting allowance (Baht/person/time)				
Directors	2023 (Proposed)		2022	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Board of Directors	35,000	20,000	35,000	20,000
Audit Committee	30,000	20,000	30,000	20,000
Nomination and Remuneration Committee	22,000	17,000	22,000	17,000
Risk Management Committee	22,000	17,000	22,000	17,000
Total amount of reward for directors (Baht/Year)				
Total amount of reward not exceed (Chairman)	300,000		300,000	
Total amount of reward not exceed (Member)	200,000		200,000	
Other Types of Remuneration (Excluding welfare given to employees) (Baht/Year)				
Health Insurance per person	18,000		18,000	
Total amount of remuneration for directors (Baht/Year)				
Total amount of remuneration not exceed	5,000,000		5,000,000	

Note : In case that directors of the Board or Sub-committee are also the company and affiliated company's executive officer those directors shall not obtain the meeting remuneration as aforementioned.



Vote required : This Agenda must be approved by vote of not less than two-thirds (2/3) of the total votes of the shareholders attending the meeting and casting votes.

Agenda 11: To consider and appoint the Auditors and fix the Audit Fees for the year 2023.

Objectives and Reason : According to Section 120 of the Public Limited Companies Act of B.E 2535 (1992) and Clause 36 of the Company's Articles of Association,(5) the appointment auditor and to fix the auditors' Fees shall be considered in the Annual General Meeting of Shareholders. In 2023, the Audit Committee resolved to select PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PWC) to be the audit firm for the Company as PWC not only has performed the duties expertly but also has good reputation and performance standard, experiences and expertise in auditing, effective audit procedures and tools as well as good business understanding. When compared to the scope of services offered, workload and the audit fee rate of other listed companies in the same level of business, PWC apparently offered appropriate audit fees and the utmost benefits to the Company.

Board of Directors' opinion : The Board agrees with the Audit Committee to select PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PWC) to be the audit firm of the Company and recommends the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the appointment of the auditors and audit fees as follows:

1. The appointment of the auditors for Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited for the year 2023.

List of Auditors to be Appointed	CPA License No.	Years of Service
1. Ms. Sanicha Akarakittilap	8470	2 Years (2021-2022)
or		
2. Ms. Nopanuch Apichatsatien	5266	3 Years (2018-2020)
or		
3. Mr. Boonlert Kamolchanokkul	5339	-

The auditors have qualifications that comply with the guidelines of the Securities and Exchange Commission (SEC). The period of the time with the three aforementioned auditors perform their duties in accordance with the auditor rotation guideline of SEC.

The proposed audit firm and auditors have no relationship or conflict of interest with the Company/subsidiaries /managerial staff/major shareholders, or persons related to the said parties. Profiles of the proposed auditors are provided in Attachment No 4.

2. To approve the annual audit fees for Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited for the year 2023 totaling 1,953,000 Baht per Year



Comparative data on audit fees in the past year of the Company

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PWC)	2023 (Proposed)	2022
Annual audit fees	1,953,000 Baht	1,953,000 Baht
Non - Audit Fees	None	None

The Company has a total of 9 subsidiaries, Phraya Panich Property Co., Ltd., Siam Nakorn Co., Ltd., Thai Siam Nakorn Co., Ltd., C2H Co., Ltd., C2H1 Co., Ltd., Teledoc Co., Ltd. Sea Meditech Co., Ltd., Cannabitec Co., Ltd. and Samyan Downtown Co., Ltd. using the same audit firm.

Vote required : This agenda item shall be adopted by the majority votes of the shareholders and the proxies attending the meeting and casting their votes.

Agenda 12: To consider other matters (if any)

The Board of Directors has scheduled Monday, March 13, 2021 as Record Date, the date to determine shareholders list eligibility to attend the Annual General Shareholders' Meeting for the year 2023

All shareholders are cordially invited to attend 2023 Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (E-Meeting) only on Wednesday, April 26, 2023 at 10:00 hours. The meeting attendance request form and other required documents can be submitted via DAP e-Shareholder Meeting in advance beginning from Monday, April 10, 2023 at 09:00 hours until Tuesday, April 25, 2023 at 16.00 hours. After your submitted request form has been verified and approved, the registered shareholder or proxy will receive, and approval notification email containing information about username and password and a link to register and attend the meeting on the meeting day (April 26, 2023) beginning from 09:00 hours until the meeting is adjourned.

For shareholders who wish to appoint a proxy to attend and vote on their behalf in meeting, please kindly complete and duly sign either Proxy Form A or Form B provided herewith as Attachment No 11. or download them at www.cmc.co.th and execute only one of the aforementioned forms. Then, submit the meeting attendance request form and other required documents via DAP e-Shareholder Meeting and submit the completed Proxy Form with the required documents to the Company in advance so that the Company receives them by Tuesday, April 25, 2023.

Shareholders or proxies can find the details about documents required to attend the meeting, appointment of proxy, submission of meeting attendance, and Voting, Counting, and Announcement of the Vote for Meeting via Electronic Media (E-Meeting) and details about procedures for submitting meeting attendance request and using electronic meeting systems (E-Meeting) in Attachment No.8 and 9 In addition, the shareholders can appoint the Company's independent directors to act as your proxy to vote on your behalf by giving a clear vote instruction for each agenda item (please use Proxy Form B. The names of the independent directors not due to retire by rotation at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Mr. Somyos Choamchirungkorn | Independent Director/ Audit Committee member/
Nomination and Remuneration Committee member |
| 2. Mrs. Ratana Anupasanant | Independent Director/ Chairman of Nomination and
Remuneration Committee |

Profiles of Independent Directors are provided herewith as Attachment No. 6

The Company has provided the opportunity to shareholders, from January 23, 2023 – February 24, 2023, to propose agenda issues as well as knowledgeable, qualified, and suitable candidates to be considered and elected as the Company's directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2023. Nonetheless, no shareholders proposed any agenda issues or candidates.

We therefore invite all shareholders of Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited attend the meeting on the date, time mentioned above.

Yours faithfully,

By the according to the resolution of the Board of Directors



วิเชียร ปัดหายนันท์ (นาย)



.....
(Mr. Wichian Padhayanun ,Ms. Anongluck Pattayanunt)

Authorized Director

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท ชั้น 5 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร. สันติ	กิระนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมยศ	เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ
8. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
9. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 9 คน

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. น.ส.ทรงทิพย์ | โคตรวิบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน – บัญชี |
| 2. น.ส.นิธิดา | รัชดารมย์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนคร จำกัด |
| 3. นายทรงศักดิ์ | นิกรมาลากุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทูเอช จำกัด |
| 4. นายธนา | ต่อสหัสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท พระยาพาณิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 5. นายอนุลักษณ์ | วงศ์สำอาง | ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี |

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC)

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. น.ส. ศนิชา | อัครกิตติลาภ |
| 2. น.ส. กุลธิดา | วิรัตกพันธ์ |
| 3. น.ส. ปองกานต์ | งามแสงรัตน์ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. นางสาวพรพิไล | โกศลประภา |
|-----------------|-----------|

เริ่มการประชุม

ดร.สันติ กิระนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูรย์ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบถึงสรุปจำนวนการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้:-

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 721,007,553 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,028,570,595 หุ้น ครอบคลุมการประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุม และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้:-

1. การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ยกเว้นในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์ที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
4. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิตินอญมติ(เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นนั้นยังมียู่ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่จะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
5. จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
6. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นดังนี้:-
 - สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ สำหรับ วาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 - การนับผลการลงคะแนนการนับคะแนนเสียง ในการลงผ่านมติในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก้คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนมาตรา 90

- การนับผลการลงคะแนนต่อหลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565

นอกจากนี้ ตามที่ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) นั้น ล่าสุดในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นแนวร่วม ไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นแนวร่วม ในไตรมาส 2 ของปีนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,007,553	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม	721,007,553	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,007,553 หุ้น

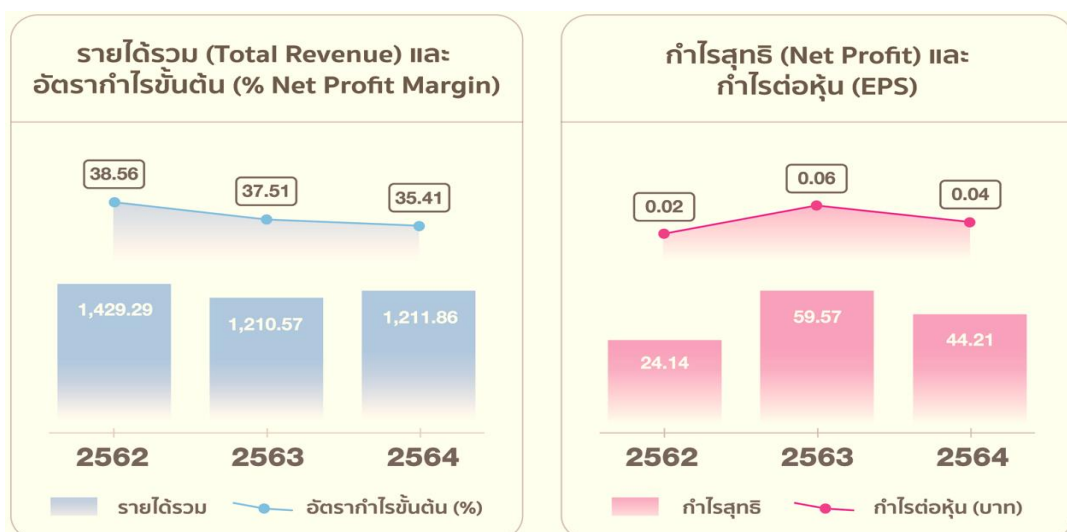
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

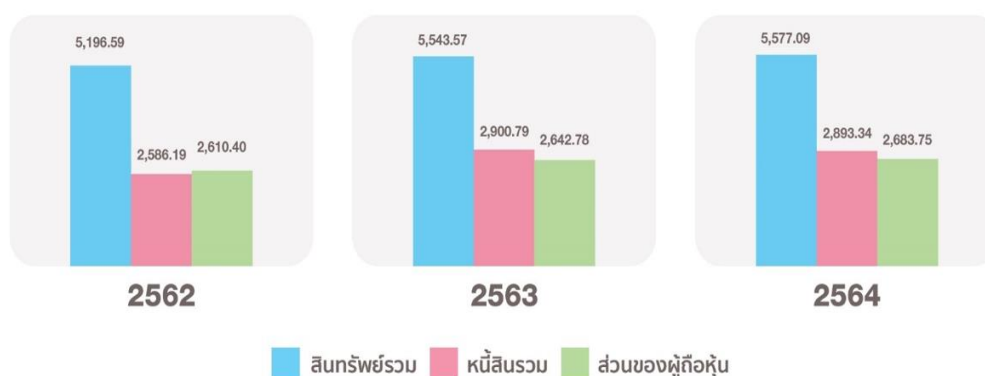
ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้รวม	1,429.29	1,210.57	1,211.86
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,279.32	1,031.09	1,049.94
กำไรสุทธิ	24.14	59.57	44.21
สินทรัพย์รวม	5,196.59	5,543.57	5,577.09
หนี้สินรวม	2,586.19	2,900.79	2,893.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,610.40	2,642.78	2,683.75
อัตรากำไรขั้นต้นอสังหาริมทรัพย์ (%)	39.1	41.5	41.8
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	38.56	37.51	35.41
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.69	4.92	3.65
อัตราดอกเบี้ยต่อผู้ถือหุ้น (%)	0.92	2.27	1.66
อัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ (%)	1.99	2.06	2.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.99	1.10	1.08
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.06	0.04

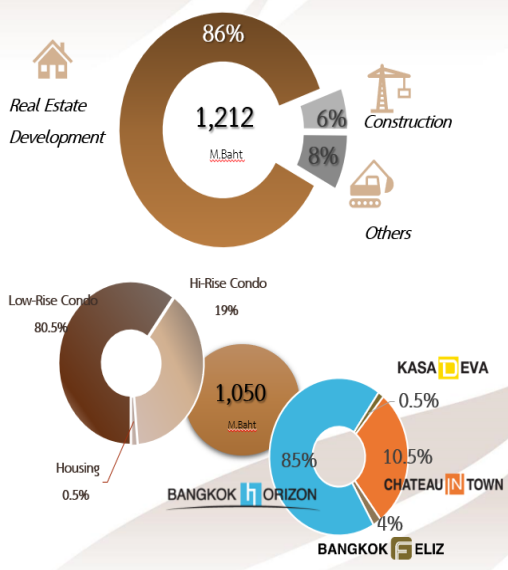
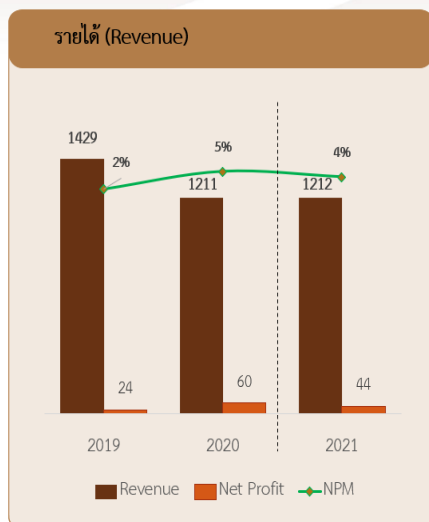


สินทรัพย์ (Assets) , หนี้สิน (Liability) และส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)





ผลประกอบการประจำปี 2564 (Yearly Result 2021)



มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี เป็นผู้นำเสนอเรื่อง งบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-

4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 30,857 หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 69,489,544 บาท และกำไรสะสมจำนวนรวม 811,587,987 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 41,142,823.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.21 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 41,142,823.80 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดย ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้ วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. ดร. สันติ | กีระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมยศ | เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ |
| 3. น.ส.อนงค์ลักษณ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |
| 4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยใน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระก็สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง

ดร.สันติ กีระนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง

นายสมยศ เจียมจิริงกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,308	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง

น.ส.อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสียง	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสียง	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการพิจารณาแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 คงเดิมเท่ากับปี 2564 คือเป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ		(บาท/ครั้ง)	
คณะกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564
	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
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม		(บาท/ปี)	
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน		5,000,000	5,000,000

กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ		(บาท/ปี)
ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน	300,000	300,000
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	200,000	200,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)		(บาท/ปี)
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000	17,849

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 เป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 “ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี” และอ้างอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประเมินคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาโดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ในแนวทางความเป็นอิสระและคุณภาพของงานผู้สอบบัญชีในรอบของปีบัญชีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)	4 ปี (2561-2564)
และ/หรือ			
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	1 ปี (2564)	2 ปี (2563-2564)
และ/หรือ			
3. นางสาวสุกญา แยมสกุล	4906	-	1 ปี (2564)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในส่วน of ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนรวม 1,953,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,953,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสียง	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 เป็นต้นมา ในปีนี้
แนวทางการขายคอนโดมิเนียมของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัท
ได้เน้นการเข้าถึงลูกค้าในลักษณะเชิงลึกมากขึ้น กล่าวคือมีการใช้เครื่องมือเช่น AI มาใช้ในด้านการตลาดเพื่อศึกษา
และเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการอยู่ และจะพัฒนาให้
มากขึ้นอีกในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามา
ประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.44 น.



(นายเมชาวี เนตรไสว)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สันติ กิระนันท์)

ประธานในที่ประชุม

Annual Report for the year 2022 (Form 56-1 One Report)



FORM 56-1 | แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / ระยะเวลาประจำปี 2565
ONE REPORT 2022 | บริษัท เซ้าพร็อพเพอร์ตายนท์ จำกัด (มหาชน) (CMC)



Scan QR Code

Profiles of the nominated Candidates for the Election of in Replacement of those to be retired by Rotation and Candidates proposed to be elected Directors

1. Profiles of the nominated Candidates

1.1 Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.

Age 75 years

Proposed type of directorship : Independent Director

Current position in the company : Independent Director / Chairman of Audit Committee

Date of appointment : 22 April 2016

Term of directorship : 6 Years 8 Months (number of service tenures, provided that she is reelected : 9 Years 8 Months)

Graduation : Ph.D. Quantitative Business Analysis, Arizona State University, U.S.A.
Master's Degree (Finance), 2nd Class Honor, Nation Institute of Development Administration

Certificate of Accountant, Chulalongkorn University.

Bachelor Degree in Accounting, Chulalongkorn University.

Training course : Director Certification Program (DCP45/2004)
Audit Committee Program (ACP27/2009)
Ethical Leadership Program (ELP12/2018)
By Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experiences in the Previous 5 Years

Position in Other Listed Companies : 2009 – Present Chairnam of Audit Committee, Internet Thailand PCL.
2006 – Present Independent Director, Internet Thailand PCL.

Position in Non Listed Companies : 2006 – Present Professor Emeritus, Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University
2005- Present Independent Director and Audit Committee Member, Pan Rajdhevee Group PCL.
2013 – 2017 Independent Director and Chairman of Audit Committee, Saha Union PCL.

Positions in rival companies : (None Director/Executive position in the business)

CMC related companie

Shareholding of CMC :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ● Own shares | None shares of the Company. |
| ● Percentage of Shareholding by | None shares of the Company. |

Spouse and Minor Child

Legal dispute in criminal cases : None

Meeting attendance in 2022	1 Out of 1 AGM Meeting
	6 Out of 6 Board Meetings
	5 Out of 5 Audit Committee Meetings
	2 Out of 2 Audit Committee together with Risk Committee Meetings

Relationship between executives Expertise / None

Criteria for Nomination of Director :

The Board of Directors has considered based on the opinion of the Nomination and Remuneration Committee that Prof. Emeritus Acharya Chandrachai, Ph.D. is capable and experienced in the business. Currently holding the position of Independent Director and Chairman of Audit Committee and has been involved in the development of various aspects of the company continuously. Therefore, it was deemed appropriate to propose that the shareholders consider electing the Company's directors. If re-elected for another term, they will serve as directors for a total of 9 years 8 months.

1.2 Mr. Satit UraiVerotchanakorn,D.B.A.

Age 61 years

Proposed type of directorship : Independent Director

Current position in the company : Independent Director / Audit Committee member

Date of appointment : 2 September 2009

Term of directorship : 13 Years 3 Months (number of service tenures, provided that she is
(31 December 2022) reelected : 16 Yars 3 Mounths)

Graduation Ph.D. in Business Administration, Rattana Bundit University

Master of Business Administration Thammasat University

Bachelor's Degree in Accounting, Thammasat University

Training course Director Accreditation Program (DAP70/2008)

By Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experiences in the Previous 5 Years

Position in Other Listed Companies : None position in other listed companies

Position in Non Listed Companies:

2016 – Present Director, Asia Commodity Trading Co., Ltd.

2016 – Present Managing Director, S.S.P Accounting and Audit Co., Ltd.

2016 – Present Managing Director, Proaccount and Audit Co., Ltd.

2007- Present Independent Director/Audit Committee member, Sealing Shipping And Chartering Co.,Ltd.

2002 – Present Managing Director of Finance, Sealing Shipping And Chartering Co.,Ltd.

Positions in rival companies : (None Director/Executive position in the business)

CMC related companie

Shareholding of CMC :

- Own shares None shares of the Company.

- Percentage of Shareholding by None shares of the Company.

Spouse and Minor Child

Legal dispute in criminal cases : None

Meeting attendance in 2022 :

- 1 Out of 1 AGM Meeting
- 6 Out of 6 Board Meetings
- 5 Out of 5 Audit Meetings
- 2 Out of 2 Audit Committee together with Risk Committee

Relationship between executives Expertise / None

Criteria for Nomination of Director :

The Board of Directors has considered based on the opinion of the Nomination and Remuneration Committee that Mr. Satit Urai Verotchanakorn, D.B.A. is capable and experienced in the business. Currently holding the position of Independent Director and Audit Committee member and has been involved in the development of various aspects of the company continuously. Therefore, it was deemed appropriate to propose that the shareholders consider electing the Company's directors. If re-elected for another term, they will serve as directors for a total of 16 years 3 months.

1.3 Mr. Wichian Padhayanun

Age 58 Years

Proposed type of directorship : Executive Director

Current position in the company : Executive Director / Authorized Director/Chairman Executive Committee/
Chief Executive Officer

Date of appointment : 2 September 2009

Term of directorship : 13 Years 3 Months (number of service tenures, provided that she is
(31 December 2022) reelected : 16 Yars 3 Mounths)

Graduation : Master of Business Administration (Ex-MBA), Thammasat University
Master's Degree Master of Medicine Chulalongkorn University
Bachelor's degree, Bachelor of Political Science Ramkhamhaeng University
Bachelor's degree of Medicine Chulalongkorn University

Training course : Director Certification Program (DCP134/2010)
Director Accreditation Program (DAP63/2007)
Successful Formation & Execution of Strategy (SFE20/2014)
By Thai Institute of Directors (IOD)

Work Experiences in the Previous 5 Years

Position in Other Listed Companies: None position in other listed companies

Position in Non Listed Companies : 2021-Present Director, Cannabitec Co., Ltd.
2021-Present Director, Cmeditech Co., Ltd.
2021-Present Director, Teledoc Co., Ltd.
2021-Present Director, C2H Co., Ltd.
2021-Present Director, C2H1 Co., Ltd.
2017-Present Director, TMA1 Co., Ltd.
2015-Present Director, Twelve Multiply Asset Co., Ltd.
2015-Present Director, The Thai Real Estate Association

Positions in rival companies : (None Director/Executive position in the business)

CMC related companie

Shareholding of CMC :

- Own shares 41,189,936 shares, equivalent to 4.00% of the total of common stock
- Percentage of Shareholding by Spouse and Minor Child 2,174,857 shares, equivalent to 0.21% of the total of common stock

Legal dispute in criminal cases None

Meeting attendance in 2022 :
 1 Out of 1 AGM Meeting
 6 Out of 6 Board Meetings
 21 Out of 22 Executive Committee Meetings

Relationship between executives Expertise Dr. Panyaluck Siri Wattana Chaikul (Spouse) Executive
 Acting Sub Lt. Wiroj Padthayan (Older brother) Executive Director
 Mr. Wuttipong Patyanunt (Older brother) Non-Executive Director
 Miss Anongluck Pattayanunt (Little sister) Executive Director

Criteria for Nomination of Director :

The Board of Directors has considered based on the opinion of the Nomination and Remuneration Committee that Mr. Wichian Padthayanun is capable and experienced in the business. Currently holding the position of Executive Director, Chairman of Executive Committee and has been involved in the development of various aspects of the company continuously. Therefore, it was deemed appropriate to propose that the shareholders consider electing the Company's directors. If re-elected for another term, they will serve as directors for a total of 16 years 3 months.

2. Relationship Characteristics of Nominated Persons Qualified as Independent Directors

Relationship	Name of nominated person qualified as Independent Directors (2 persons)	
	Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.	Mr. Satit UraiVerotchanakorn, D.B.A.
Holding of the Company Share <ul style="list-style-type: none"> • Amount • Ratio of issued shares having voting rights (%) 	No	No
Being close relatives to other directors/ executive/ major shareholders of the Company/ controlling person/ or person to be nominated as director/executive controlling person of company and its subsidiaries.	No	No
Having relationship in any of these characteristics to the Company /parent company / subsidiary company/ associate company/or juristic person which may have conflicts of interest either at present of during the past 2 years <ul style="list-style-type: none"> • Be an exeutive director, staff, employee or advisor who receives salary. • Be a professional service provider (such as and auditor or a lowyer) • Having material business relationship in such a way that may affect their independence (such as buy/sell raw materials/products /services/lending /borrowing-specify transaction size (if any) 	No	No
	No	No
	No	No

Qualifications of Independent Directors of the Company

1. Holding no more than one percent of the total voting shares.
2. Not being an executive director involved in the management of the business, employee, staff, advisor earning regular monthly salary, controlling person during the period of two preceding years.

Relaxation of this requirement is in the case where the person is retired as a government official or as a consultant of a government agency which is a majority shareholder or has controlling interest for less than 2 years.

3. Not being a person who is relate by blood or legal relations with a director or an executive.
4. Not having a business relationship with including not being the significant shareholder or the controlling person of a juristic person having a business relationship with the company in an amount staring from 20 million baht or more or from three percent of NTA, whichever is amount is lower, unless such foregoing relationships have ended for at least two years prior to the date of filing.
5. Not being an auditor of the company, its parent company, subsidiary, associate company, a major shareholder, a controlling person, unless such foregoing relationships have ended for at least two years prior to the date of filing.
6. Not being a provider of professional services, a significant shareholder, controlling person, or partner of such provider with a service fee of more than two million baht per year during the period of two preceding year.
 * In case of a person who has qualifications inconsistent with 4 and 6, he or she shall be granted an exemption from such prohibition, provided that the issuer has obtained an opinion of the board of directors indicating that after a consideration in accordance with the principle in Section 89/7, the appointment of such person does not affect the performance of duties and the giving of independent opinions, and that the following information has also been disclosed in the notice calling the shareholders' meeting.
7. Not being a director who is appointed as the representative of directors of the issuer, major shareholder or shareholder who is a connected person of a majority shareholder.
8. Not undertaking any business of the same nature and in competition with the company and the subsidiary, or holding more than one percent of the voting shares, or being a managing director, employee, staff, advisor with a regular monthly salary, person with controlling interest in such business.
9. Not having any other characteristics that cause the inability to express independent opinions.
10. An independent director can be an independent director of an affiliated company, but a member of the Audit Committee is prohibited from being a director of a parent company, subsidiary or subsidiary at the same level (sister company) which are listed companies.
11. After being appointed as an independent director, that independent director may be assigned by the board of directors to make a decision on the business operation, the parent company, subsidiary, associate company, sister company, major shareholder or controlling person in the form of collective decision. However, a member of the Audit Committee is prohibited from taking part in the decision-making on the business operation.

Profiles of the proposed Auditors for the year 2023
From PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PWC)

1. Ms. Sanicha Akarakittilap	
CPA No.	8470 and SEC Licensed Auditor
Year of Service	2 years
Education	Institution : Kasetsart University Degree and major : Bachelor of Accountancy (First-Class Honors)
Experiences	Types of audited businesses: <ul style="list-style-type: none"> - Consumer goods - Services & hospitality - Property - Automotive - Industrial & manufacturing

2. Ms. Nopanuch Apichatsatien	
CPA No.	5266 and SEC Licensed Auditor
Year of Service	3 years
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master's degree - MBA, Thammasat University - Certificate of Auditing, Thammasat University - BA - Accounting, Thammasat University
Experiences	2012 – Present Partner, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 2008 – 2012 Director, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 2006 – 2008 Manager – Senior Manager, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 1994 – 2006 Audit Assistant – Senior Associate, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. and PwC Australia

3. Mr. Boonlert Kamolchanokkul	
CPA No.	5339 and SEC Licensed Auditor
Year of Service	- year
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Heriot-Watt University, U.K. - Master of Business Administration - De Montfort University, U.K. - Bachelor of Arts (First Class Honors) Accounting and Finance - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), U.K. - Advanced Diploma in Accounting - London Chamber of Commerce, U.K. - Diploma in Higher Accounting - Association of Accounting Technicians (AAT), U.K. - Diploma in Accounting - Institute of Internal Auditors (IIA), U.S. - Certified Internal Auditor
Experiences	<p>2004 – Present Partner, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.</p> <p>2012 – 2016 Head of Office PricewaterhouseCoopers ,Cambodia</p> <p>1997 – 1998 Manager PricewaterhouseCoopers , Sydney Australia</p>

The three auditors proposed for appointment as mentioned above have neither relationship nor interest of transaction with the Company, the Company's subsidiaries, the executives, major shareholders or any persons related thereto.

Definition of the Company's Independent Director

1. Holding no more than one percent of the total voting shares.
2. Not being an executive director involved in the management of the business, employee, staff, advisor earning regular monthly salary, controlling person during the period of two preceding years.

Relaxation of this requirement is in the case where the person is retired as a government official or as a consultant of a government agency which is a majority shareholder or has controlling interest for less than 2 years.

3. Not being a person who is relate by blood or legal relations with a director or an executive.
4. Not having a business relationship with including not being the significant shareholder or the controlling person of a juristic person having a business relationship with the company in an amount staring from 20 million baht or more or from three percent of NTA, whichever is amount is lower, unless such foregoing relationships have ended for at least two years prior to the date of filing.
5. Not being an auditor of the company, its parent company, subsidiary, associate company, a major shareholder, a controlling person, unless such foregoing relationships have ended for at least two years prior to the date of filing.
6. Not being a provider of professional services, a significant shareholder, controlling person, or partner of such provider with a service fee of more than two million baht per year during the period of two preceding year.

* In case of a person who has qualifications inconsistent with 4 and 6, he or she shall be granted an exemption from such prohibition, provided that the issuer has obtained an opinion of the board of directors indicating that after a consideration in accordance with the principle in Section 89/7, the appointment of such person does not affect the performance of duties and the giving of independent opinions, and that the following information has also been disclosed in the notice calling the shareholders' meeting.

7. Not being a director who is appointed as the representative of directors of the issuer, major shareholder or shareholder who is a connected person of a majority shareholder.
8. Not undertaking any business of the same nature and in competition with the company and the subsidiary, or holding more than one percent of the voting shares, or being a managing director, employee, staff, advisor with a regular monthly salary, person with controlling interest in such business.
9. Not having any other characteristics that cause the inability to express independent opinions.

10. An independent director can be an independent director of an affiliated company, but a member of the Audit Committee is prohibited from being a director of a parent company, subsidiary or subsidiary at the same level (sister company) which are listed companies.
11. After being appointed as an independent director, that independent director may be assigned by the board of directors to make a decision on the business operation, the parent company, subsidiary, associate company, sister company, major shareholder or controlling person in the form of collective decision. However, a member of the Audit Committee is prohibited from taking part in the decision-making on the business operation.

**Profiles of the Independent Directors proposed by the Company
to act as Proxy for Shareholders**
(Excluding Independent Directors to be retired by rotation in the year 2023)

Nane	Age (years)	Positions	Address	Special conflict of interest in the proposed agenda
1. Mr. Somyos Choamchirungkorn	71	Independent Director/ Audit Committee member/ Nomination and Remuneration Committee member	69/372 Moo 12 Salathammasop Sub- district,Thawi wathan Adistrict, Bangkok. 10170	No special conflict of interest in Agenda 1-12
2. Mrs. Ratana Anupasanant	68	Independent Director/ Chairman of Nomination and Remuneration Committee	134 Soi Phong Phet, Wong Sawang Sub- district,Bang Sue Adistrict,Bangkok. 10800	

Remark: Details of profiles of the Independent Directors are shown in the Board of Directors section of the 2022 Annual Report (56-1 One report) which already disclosed on the Company's website www.cmc.co.th

*The disclosure of special interest specified in the AGM Checklist Form is the disclosure of information specifically on any special interest that an independent director who will be acting as proxy for the shareholders has in any matters on the agenda such as a special interest in the election of directors due to being a nominee for the re-election.

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้ระงับประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

Documents Required to Attend the Meeting, Appointment of Proxy, Voting, Counting and Announcement of the Vote for Meeting via Electronic Media (E-Meeting)

Shareholders or proxies wishing to attend the meeting via electronic media (E-Meeting) must submit the meeting attendance request form DAP e- Shareholder Meeting by following all the procedures specified in Attachment No.9. In case the submitted documents are incomplete, incorrect or in compliance with the requirements stated herein, the Company reserves the right to reject the registration.

1. Documents required to Attend the Meeting via Electronic Media (E-Meeting)

Shareholders or proxies must prepare and submit all the required documents together with the attend the meeting via electronic media (E-Meeting)

Natural Person

1. Self-attending via electronic media (E-Meeting)

- 1.1 Identification card or Passport (for foreign shareholders).
- 1.2 Certified true copy of governmental identification card or driving license. In case of a change of name, supporting documents are required. Register by sending documents to the company.

2. Proxy

- 2.1 Completed Proxy Form (select either the Proxy Form A or Form B), signed by the shareholder and the proxy.
- 2.2 Certified true copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport.
(For foreign shareholders) of the shareholder. In case of a change of name, supporting documents are required.
- 2.3 Certified true copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport.
(for foreign shareholders) of the proxy. In case of a change of name, supporting documents are required.

Juristic Person

1. Attendance by authorized person of a juristic person shareholder via electronic media (E-Meeting)

- 1.1 Certified true copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport
(for foreign shareholders). In case of a change of name, supporting documents are required.
- 1.2 Certified true copy of the shareholder's affidavit (not older than one year) by the shareholder representative
(authorized director) who attends the e-meeting with a statement affirming the authority to act on behalf of the
juristic person shareholder.

2. Proxy

- 2.1 Completed Proxy Form (select either the Proxy Form A or Form B), signed by the authorized person of the juristic person shareholder and the proxy.
- 2.2 Certified true copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders) of the authorized person of the juristic person shareholder. In case of a change of name, supporting documents are required.
- 2.3 Certified true copy of the shareholder's affidavit (not older than one year) by an authorized person with a power of attorney (if any). The documents required must show a statement affirming that the person signing the Proxy Form has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder.
- 2.4 Certified true copy of identification card or governmental identification card or driving license or passport (for foreign shareholders) of the proxy. In case of a change of name, supporting documents are required.

3. Custodian in Thailand authorized to act on behalf of foreign investors as a depositary and administrator of shares

- 3.1 Required documents are the same as specified for a juristic person under 1 or 2.
- 3.2 In case foreign investors authorize the Custodian to sign the Proxy Form on their behalf, additional documents are required as follows:
 - (1) Power of Attorney from foreign investors granting the Custodian authority to sign the Proxy Form on their behalf.
 - (2) Custodian Letter certifying that the person signing the Proxy Form on behalf of foreign investors is licensed to operate Custodian business.

In case the original documents are not in English, the English translation shall be prepared and certified true and correct by the shareholder or authorized person of such juristic person shareholder.

2. Authorization of Proxy

The Department of Business Development, Ministry of Commerce has specified 3 Proxy Forms pursuant to the Notification of the Department of Business Development regarding Prescription of Proxy Letter Forms (No.5) B.E. 2550 as follows:

- Form A is a general proxy form which is simple and not complicated.
- Form B is a proxy which clearly specifies the items for which a proxy is granted.
- Form C is a form used only in case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in Thailand to act as a depositary and administrator of shares.

The Company provides Proxy Form A and Form B as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce as attached herewith or the shareholders may download them from www.cmc.co.th

A shareholder who could not attend the E-Meeting by himself/herself may appoint a proxy according to the following procedures:

1. Complete only one of the Proxy Forms attached herewith. A shareholder who does not appoint the Custodian shall use either Proxy Form A or Form B.
2. Appoint a person or an independent director of the Company as a proxy by filling in the name and information required or marking the box in front of the name of an independent director as specified by the Company on the Proxy Form for only one person to act as a proxy to attend the meeting.
3. Allocation of shares to several proxies to vote in the meeting is not allowed. A shareholder shall authorize the proxy to cast the votes equal to the total number of shares held by the shareholder. Authorizing less than the total number of shares is not allowed except for the Custodian appointed by foreign investors in accordance with Proxy Form C.
4. Please affix Baht 20 stamp duty and specify the date of Proxy Form across such stamp duty. For the convenience of shareholders, the Company has prepared the stamp duty for the proxy.
5. Appointment of a proxy to attend the meeting

5.1 Appointment of a proxy to attend the E-Meeting on behalf of the shareholder.

The shareholder or proxy shall proceed with item 1-2 and submit the Meeting Attendance Request Form DAP e- Shareholder Meeting in advance to receive the username and password for the meeting registration according to the Procedures for Submitting Meeting Attendance Request Form DAP e- Shareholder Meeting and Using Electronic Meeting Systems (E-Meeting) shown in Attachment No. 9 **and send the original proxy form and supporting documents to the Company.**

5.2 Appointment of an independent director as a proxy to attend the E- Meeting on behalf of the shareholder.

The shareholder shall proceed with item 1 - 2 **and submit the original proxy form and supporting documents to the Company. No additional submission of the Meeting Attendance Request Form DAP e- Shareholder Meeting is required.**

6. Return the original completed Proxy Form and certified true copies of supporting documents to reach the Company Secretary Office, Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited, 909/1, CMC Tower 6th Floor, Unit 601-602 Somdet PhraChaoTakSin Road Dao Khanong Khet Thonburi District Bangkok 10600, by April 25, 2023, so that the Company can review the documents prior to the meeting.
7. In case a shareholder desires to revoke the proxy, the shareholder must notify the Company.

3. Submission of the Meeting Attendance Request Form DAP e- Shareholder Meeting

Shareholders or proxies who wish to attend the E-Meeting, please submit the Meeting Attendance Request Form DAP e- Shareholder Meeting in advance to receive username and password for the meeting registration. The Meeting Attendance Request Form and all required documents can be submitted via DAP e- Shareholder Meeting from April 10, 2022. After the Company has verified and approved, the shareholder will receive an approval notification email providing the username and password and a link for meeting registration on the shareholders' meeting date. The E-Meeting system will be accessible for meeting registration on April 26, 2023, from 09:00 hours onwards.

For more detailed information, please see Procedures for Submitting Meeting Attendance Request Form DAP e- Shareholder Meeting and Using Electronic Meeting Systems (E-Meeting) provided herewith as Attachment No. 9.

4. Voting, Counting and Announcement of the Vote

Voting Criteria

General Agenda:

1. The shareholders' meeting will be conducted via electronic media (E- Meeting). Voting in each agenda item shall be made via the DAP e-Shareholder Meeting, where one share shall equal one vote. A shareholder or a proxy shall cast all the votes to only one of approve, disapprove, or abstain. The votes on each agenda item cannot be divided (except voting of the Custodian).
2. In case of proxy
 - 2.1 In case the shareholder specifies the determination in the Proxy Form, the votes will be recorded. The proxy will not be required to vote during the meeting.
 - 2.2 In case the shareholder does not specify the determination, or the determination is unclear in any agenda item, or the Meeting considers or resolves any agenda other than that specified in the Proxy Form, or there is any change or increment of fact, the proxy shall be authorized to consider and vote on such matter as he deems appropriate.

Agenda on Election of Directors:

In accordance with Clause 16 of the Company's Articles of Association, a shareholder or proxy shall have one vote for each share and the procedures for the election of Directors shall be as follows:

- (1) At the election of Directors, the shareholder shall vote for each individual candidate nominated for Directors, but not exceeding the number of Directors required for that election. The vote shall not be distributed.
- (2) The persons receiving the highest votes in the respective order of the votes shall be elected as directors until all of director positions that are to be elected at such meeting are filled. Where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of Directors to be exceeded, the remaining appointment shall be made by the Chairman of the Meeting who shall have a casting vote.

Voting Procedures in each Agenda Item

- (1) The Chairman of the Meeting shall request the shareholders to consider and vote in each agenda item by asking the shareholders or proxies to vote via DAP e-Shareholder Meeting and providing one minute for voting in each agenda item. For the director election agenda item, one minute for voting of each director individually will be provided.
- (2) For the voting of each agenda item, the system will show four options: Approve Disapprove Abstain . A shareholder or proxy is required to choose only one option (except for the case of Custodian whereby the allotment of votes is allowed as specified in the Proxy Form).

Remark: If the “nothing is selected, the system will consider the votes as “Approve”.

Resolution of the Meeting

- (1) In general case, the resolution shall be passed by a simple majority vote of the shareholders present at the meeting and eligible to vote. In the event of a tie vote, the Chairman of the Meeting shall have a casting vote.
- (2) In other case which the law or the Company's Articles of Association stipulated otherwise, the resolution shall conform to the law or the Company's Articles of Association which the Chairman shall inform the Meeting before voting in each agenda item.
- (3) A shareholder who has any special interest in a resolution, except for voting on the election of Directors, cannot vote on such resolution.

Vote Counting and Announcement of the Result

The Chairman of the Meeting or the person assigned by the Chairman of the Meeting shall explain to the Meeting about the vote counting procedures prior to the commencement of the agenda item. When the Chairman announced the voting closed, the system will count the votes of shareholders in each agenda item. The voting results of all agenda items shall be announced to the Meeting before the meeting is adjourned.

The Company holds the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (E-Meeting) whereby the votes are cast via DAP e-Shareholder Meeting instead of the physical ballots. Hence, there will not be cases regarded as invalid ballots.

User Manual

e-Shareholder Meeting System



DAP e-Shareholder Meeting

Contents

1

Preparation for DAP e-Shareholder Meeting

2

Steps of e-Registration

3

Steps of joining the e-Meeting

4

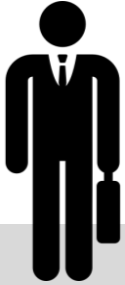
e-Question and e-Voting functions

5

Resetting password

1

Preparation for DAP e-Shareholder Meeting



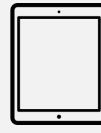
For registration, please prepare an electronic device with a camera.



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



Access to DAP e-Shareholder Meeting via Web Browser.



Google Chrome (recommended)



Safari



Internet Explorer

Documents required for registration

Individual shareholder



ID Card

or



Passport

Juristic person



Juristic person
certificate



ID Card

or



Passport

1

Preparation for DAP e-Shareholder Meeting



Registration methods for attending
the shareholder meeting

1

e-Registration via DAP e-Shareholder Meeting system

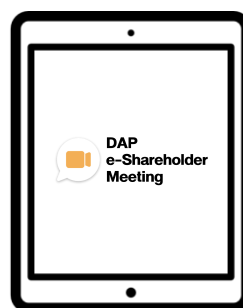
Attend the meeting in person

Thai person Foreign person Juristic person

Proxy to another person (A)

Proxy to another person (B)

Proxy to independent director (B)



* In the case of appointing a proxy to another person (B), registration can be done by sending documents to the company (Method 2).

2

Register by sending documents to the company*

For registration, shareholders submit the documents for identity verification to the company, as specified in the invitation to the shareholders' meeting

The company officer will check the information and proceed registration. The system will inform the shareholders of the registration result and username for attending the meeting.

*Please study the details of registration such as document list / document submission, as specified in the invitation to the shareholders' meeting

In case of proxy

For shareholder who is unable to attend the meeting, they may appoint a proxy. Please find more information about proxy in the invitation letter to shareholders' meeting.

2

Steps of e-Registration

Log in to register from the registration link provided in the invitation to the shareholders' meeting.

1. Click “New registration”

2. Shareholders accept the terms and conditions for attending the shareholders' meeting via DAP e-Shareholder system by marking ☒ and click “OK”

2

Steps of e-Registration

2.1 Attend the meeting in person – Individual person with the ID Card

Step 1

Choose a registration form



Attend in person



Proxy

Step 2

Specify the type of shareholder



Thai person



Foreign person /
Person without the ID card



Juristic person

Step 3

Fill out shareholder's information

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card
- Date of birth
- Email address (It will be used as your username when logging in)
- Password
- Mobile phone number

Your password must be between 8-15 characters and must contain:

1. Uppercase letter
2. Lowercase letter
3. Number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click "Next"

Step 4

Enter OTP



Please fill 6 digits to confirm

Reference Code : YBPCYJ

[Resend OTP](#) (02:56)

OTP will be sent to the mobile phone number and email you have entered.

(If shareholder have entered a foreign phone number, the OTP will be only sent to your email.)

Enter OTP and click "Next"

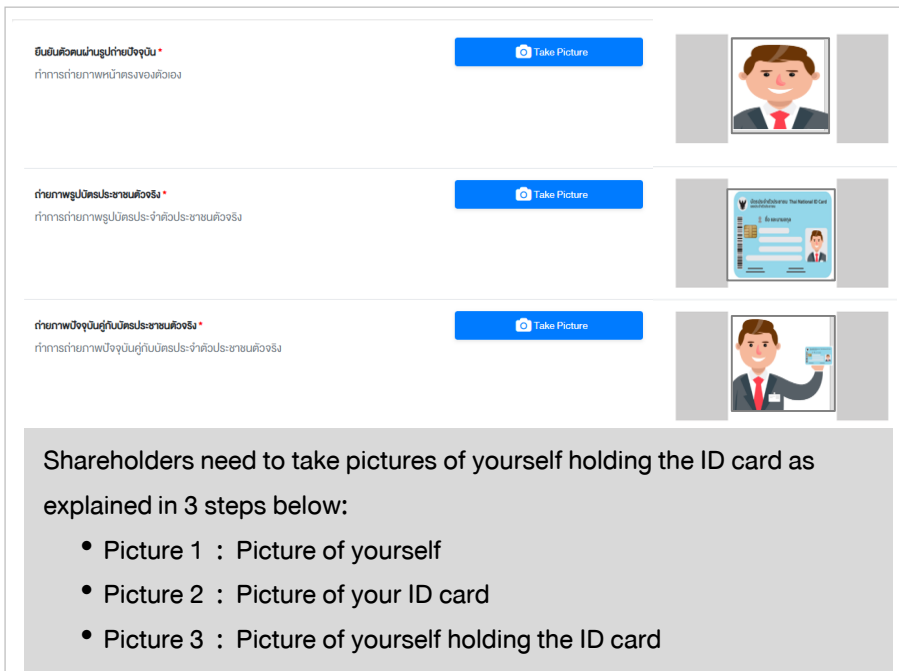
2

Steps of e-Registration

2.1 Attend the meeting in person – Individual person with the ID Card

Step 5

Take pictures of yourself



ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน *

ทำการถ่ายภาพหน้าตนเอง

Take Picture

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง *

ทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง

Take Picture

ถ่ายภาพปัจจุบันถือบัตรประชาชนตัวจริง *

ทำการถ่ายภาพปัจจุบันถือบัตรประชาชนตัวจริง

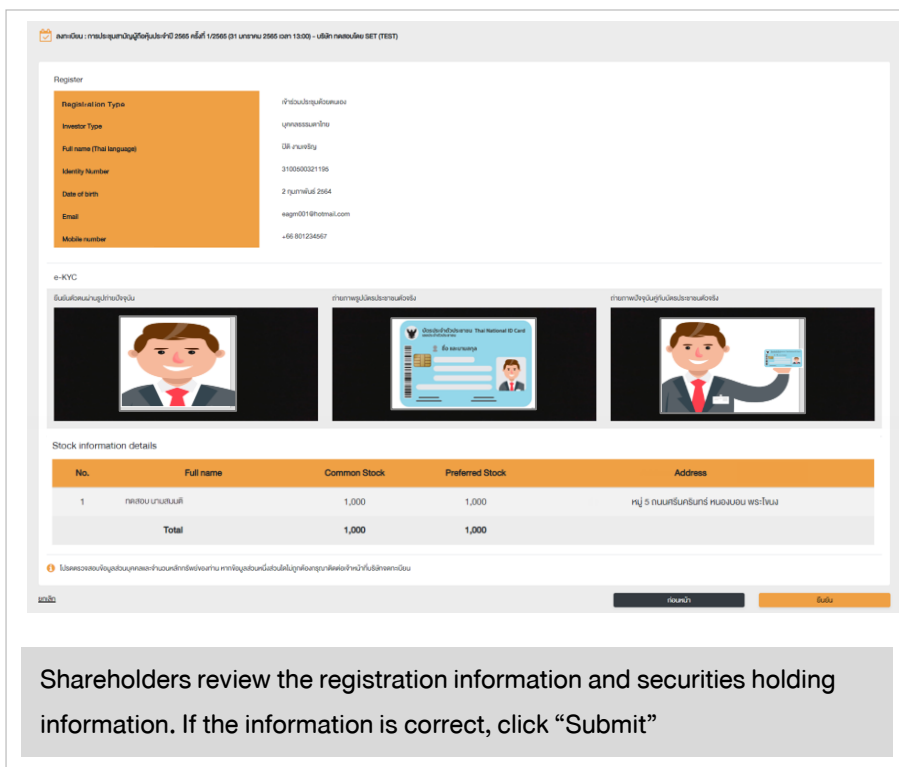
Take Picture

Shareholders need to take pictures of yourself holding the ID card as explained in 3 steps below:

- Picture 1 : Picture of yourself
- Picture 2 : Picture of your ID card
- Picture 3 : Picture of yourself holding the ID card

Step 6

Review registration and securities holding information



สถานะ: การลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว (ID 2565 รหัส 1 2565 01) เลขที่ 2565 001 1300 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Register

Registration Type	Investor Type	Full name (Thai language)	Identity Number	Date of birth	Email	Mobile number
Individual	Individual	DR. วนิดา	31050321195	2 กุมภาพันธ์ 2564	eeagn001@hotmail.com	+66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวจริง

ถ่ายภาพปัจจุบันถือบัตรประชาชนตัวจริง

Stock information details

No.	Full name	Common Stock	Preferred Stock	Address
1	หุ้นสามัญ	1,000	1,000	หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Total		1,000	1,000	

หมายเหตุ: ข้อมูลการลงทะเบียนและการถือหุ้นจะแสดงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งเท่านั้น การถือหุ้นจะแสดงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งเท่านั้น

ยืนยัน

Submit

Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click “Submit”

Please keep your username and password confidential.
Your login account should never be disclosed to others.

2

Steps of e-Registration

2.2 Attend the meeting in person – Foreign person / Person without the ID card OR Juristic Person

Step 1

Choose a registration form



Attend in person



Proxy

Step 2

Specify the type of shareholder



Thai person

Foreign person /
Person without the ID card

Juristic person

Step 3

Fill out personal information

Foreign person /Person without the ID card

- Name-Surname
- Passport / Non-Thai ID / Government Officer Number
- Email address (It will be used as your username when logging in)
- Password
- Mobile phone number

Juristic person

- Juristic person Name (Company Name)
- Registration Number
- Juristic person representative information: ID card number / laser code on the back of the ID card and date of birth
- Email address (It will be used as your username when logging in)
- Password
- Mobile phone number

Your password must be between 8-15 characters and must contain:

1. Uppercase letter
2. Lowercase letter
3. Number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click “Next”

Step 4

Enter OTP



Please fill 6 digits to confirm
Reference Code : YBPCUJ

Resend OTP (02:56)

OTP will be sent to the mobile phone number and email you have entered.

(If shareholder have entered a foreign phone number, the OTP will be only sent to your email.)

Enter OTP and click “Next”

Step 5

Take a picture of yourself / Attach files

Take a picture of yourself and upload attachments as specified in the invitation letter

Upload attachments as specified in the invitation letter

Step 6

Review registration and securities holding information

Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click “Submit”

Please keep your username and password confidential.
Your login account should never be disclosed to others.

2

Steps of e-Registration

2.3 Proxy to another person (A)

Step 1

Choose a registration form

☐ Attend in person ☒ Proxy

Step 2

Fill out the information of the [shareholder who appoints a proxy](#) and enter OTP

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card
- Date of birth
- Email Address
- Mobile phone number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click “Next”

- Enter OTP

Step 3

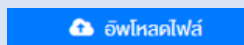
Specify the type of proxy

☒ Proxy to another person (A) ☐ Proxy to independent director (B)

Step 4

Fill out [proxies](#) information

- Name-Surname / Age
- ID card number / Address
- Email Address
- Mobile phone number



The shareholder uploads the proxy form A with attachments as specified in the invitation letter

Proxy form A can be downloaded at [เอกสารใบมอบฉันทะ ก.](#)

Click “Next”

Step 5

Review registration and securities holding information

Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click “Submit”

Proxies will receive an email with the initial password.

Proxies will have to [reset a new password](#) before logging in to DAP e-Shareholder Meeting

2

Steps of e-Registration

2.4 Proxy to another person (B)

Step 1

Choose a registration form

☐ Attend in person ☒ Proxy

Step 2

Fill out the information of the [shareholder who appoints a proxy](#) and enter OTP

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card
- Date of birth
- Email Address
- Mobile phone number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click “Next”

- Enter OTP

Step 3

Specify the type of proxy

☐ Proxy to another person (A) ☒ Proxy to another person (B)

Step 4

Fill out [proxies](#) information

- Name-Surname / Age
- ID card number / Address
- Email Address
- Mobile phone number

Step 5

Cast a vote in advance

Agenda No 1 To acknowledge the overall operation of the Company during 2020

Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020

☒ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

Agenda No 3 To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.

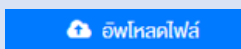
Agenda No 3.1 Mr. Somchai Kamtong

☒ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

The shareholder who appoints a proxy cast a vote in advance for all agenda.

There are 3 voting options:

- Agree
- Disagree
- Abstain



The shareholder uploads the proxy form B with attachments as specified in the invitation letter

Proxy form B can be downloaded at [เอกสารใบมอบฉันทะ- ข.](#)

Click “Next”

Step 6

Review registration and securities holding information

Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click “Submit”

Proxies will receive an email with the initial password.

Proxies will have to [reset a new password](#) before logging in to DAP e-Shareholder Meeting

2

Steps of e-Registration

2.5

Proxy to independent director (B)

Step 1

Choose a registration form

☐ Attend in person ☒ Proxy

Step 2

Fill out the information of the [shareholder who appoints a proxy](#) and enter OTP

- Name-Surname
- ID card number / laser code on the back of the ID card
- Date of birth
- Email Address
- Mobile phone number

Shareholders consent to receive documents in electronic format from the meeting organizer by marking ☒ and click “Next”

- Enter OTP

Step 3

Specify the type of proxy

☐ Proxy to another person (A) ☒ Proxy to independent director (B)

Step 4

Specify the name of the independent director

Specify an independent director you wish to appoint a proxy

Independent Director*

Independent Director

Step 5

Cast a vote in advance

Agenda No 1 To acknowledge the overall operation of the Company during 2020

Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020

☒ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

Agenda No 3 To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.

Agenda No 3.1 Mr. Somchai Kiamtong

☐ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

The shareholder who appoints a proxy cast a vote in advance for all agenda.

There are 3 voting options:

- Agree
- Disagree
- Abstain

อัปโหลดไฟล์

The shareholder uploads the proxy form B with attachments as specified in the invitation letter

Proxy form B can be downloaded at [เอกสารใบมอบอำนาจฯ](#)

Click “Next”

Step 6

Review registration and securities holding information

Shareholders review the registration information and securities holding information. If the information is correct, click “Submit”

The shareholder will receive an email informing your proxy registration result to confirm that the proxy registration has been completed. However, the shareholder will not receive the password, as the proxy are appointed to independent director and your vote was already casted.

3

Steps of joining the e-Meeting

Step 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

Shareholders log in to DAP e-Shareholder Meeting system on the date and time specified by the company

Click the meeting link in the email received from the system.

Step 2

Login

Email

Password

[Forgot password](#)

Login

Enter username (email address that you have registered) and password

Step 3

Meeting list

Company Name

Meeting Type

Status

Year

Search

Cancel

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
บริษัท คอลอยด์ SET

Meeting

19 July 2022

AGM

Online

1. Search for the meeting by finding the Company name / Meeting type etc.
2. Click on the meeting you wish to join

Step 4

Meeting list

Join Meeting

Meeting information Agenda Q&A Summary voting results

Meeting information

Company Name

COLLOID SET

Company Symbol

TSIT

Meeting Name

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022

Meeting Type

AGM

Meeting Location

via electronic meeting @ AGM at 10:00 PM

Stock information details

No.	Full name	Common Stock	Preferred Stock	Address
1	colloid co.,ltd.	1,000	1,000	200/201 ng 11 road (bank road) road side road
Total		1,000	1,000	

Menu bar will display information as follow:

1. Meeting information
2. Meeting agenda
3. Your question list
4. Voting result (after announced)

- Click "Join Meeting" [Join Meeting](#)
- Agree to the terms and conditions of service by marking ☒ and click "Join Meeting"
- Confirm name and voting rights
- Enter OTP

3

Steps of joining the e-Meeting

Meeting Room

Open WebEx

Leave Meeting

DAP e-Shareholder Meeting

1



คุณกรรมการ อิสระ ประธานกรรมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Unmute

Start video

Start Sharing

X

3

4

Send Question or Vote

Submit Vote

Send Question

Agenda

- 1 To acknowledge the overall operation of the Company during 2021
- 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year 2020
- ★ 3 To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.
- 2 Mr. A
Mr. B
- 4 Agenda No 4 To consider appointing auditors and setting audit fees for the year 2022
Agenda No 4.1 To consider appointing auditors of ABC Company in place of the former company whose contract has expires in 2021
Agenda No 4.2 To consider and approve the audit fee for the year 2022

Q&A 5

Summary voting results 6

Q&A

⊕ To acknowledge the overall operation of the Company during 2021

Question : I would like to know the operating results of the company in 2021

Remark :

🕒 06 February 2022 14:09

Delete

Completed

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

🕒 06 February 2022 14:09

Delete

Completed

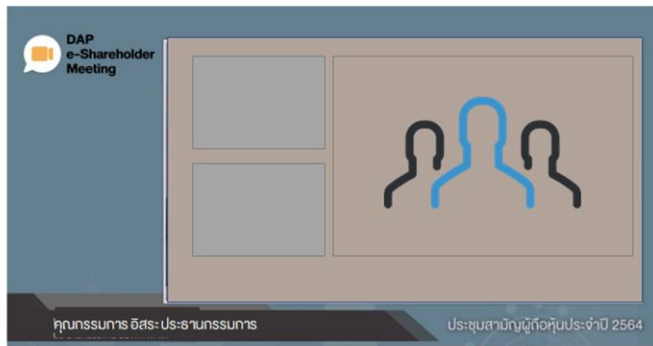
Description

1. Meeting Display: Webex Meeting screen will be embedded in DAP e-Shareholder Meeting, If the screen does not work, click 'Open WebEx' on the top right to view the meeting via Application Cisco Webex Meeting instead
2. Current agenda will be indicated by star icon and yellow bar.
3. e-Voting functions: voting can be casted only within appointed time frame
4. e-Question functions: queueing your questions for both current and upcoming agenda
5. Your questions submitted in the meeting
6. Voting results: It will be only shown after the company has announced results for each agenda

4

e-Question and e-Voting functions

e-Question functions



- Agenda
- 1 To acknowledge the overall operation of the Company during 2021
 - 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year 2020
 - 3 To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.
Mr. A
Mr. B
 - 4 To consider appointing auditors and setting audit fees for the year 2022
Agenda No 4.1 To consider appointing auditors of ABC Company in place of the former company whose contract has expires in 2021
Agenda No 4.2 To consider and approve the audit fee for the year 2022

Submit Vote

Send Question

Send Question or Vote

During the meeting, shareholders can submit questions in advance:

1. Click "Send Question" Send Question
2. Choose the agenda you wish to ask question
3. Type your question (Optional)
4. Click "Send Question" Send Question

Send Question

Agenda *

Agenda No 4 To consider appointing auditors and setting audit fees for the year 2022

Questioner *

Question (Optional)

1/1000

Close Send Question

When you are allowed to ask questions, the company will call your name. Please turn on your microphone and/or camera (VDO) to ask such question by yourself

e-Voting functions

Submit Vote

Send Question

Submit Vote

Agenda

To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020

Submit Vote

☒ Agree All ☐ Disagree All ☐ Abstain All

Shareholder : Mr. A Tester

☐ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

1) Proxy : Mr. B Testertproxy

☐ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

2) Proxy : Mr. C Testertproxy

☐ Agree ☐ Disagree ☐ Abstain

Close Submit Vote

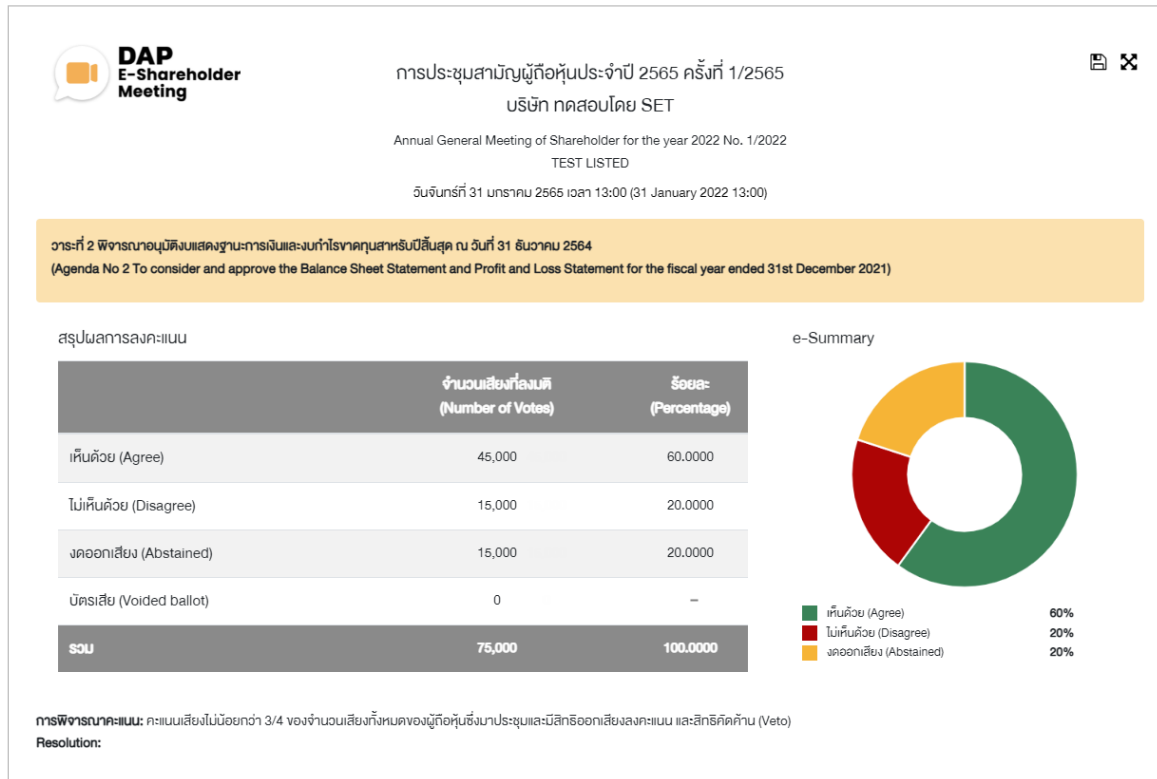
For each agenda, there are 3 voting options:
"Approve", "Disapprove" and "Abstain"

1. Click "Submit Vote"
2. Vote within the period of time given for both your vote rights and proxy's (if any)
3. Click "Submit Vote" Submit Vote

Shareholders are able to vote only within given time frame.

e-Voting functions

Example of voting results



Send Question or Vote Submit Vote Send Question

Q&A Summary voting results

Summary voting results

No.	Agenda Name	Vote	Summary
1	To acknowledge the overall operation of the Company during 2021		
2	To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2020	✓	
3	To consider and approve the appointment of Directors for replacement of those who retired.		
4	Mr. A	✓	
5	Mr. B	✓	

✓ Agenda has voting, Voting Result Summary

After the closing of voting in each agenda, the company will announce results. Shareholders can check the result of each agenda by clicking the icon

5

Resetting password



To retrieve your password, shareholders can reset password by clicking “Forgot password” button.

DAP E-Shareholder Meeting

TEST LISTED

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
10 February 2022 via electronic meeting (E-AGM) at 3.00 PM

Login

Email
Email

Password
Password

Forgot password

Login

or

New registration

[Investor Registration Manual](#)
Recommended Browser: Chrome

There are 2 options to reset your password:

1 Reset password via email

Enter your registered email

Forgot password

Email *

Email

Please enter the registered email address

[Password reset with mobile number](#)

Close Submit

Check your inbox

Email sent success

Please check your email to reset your password

Close

Set new password

Reset password

Email
eservice002@hotmail.com

Password
Password

Confirm password
Confirm password

Submit

2 Reset password via mobile phone number

Click the link to reset password via mobile phone

Forgot password

Email *

Email

Please enter the registered email address

[Password reset with mobile number](#)

Close Submit

Enter your mobile phone number

Forgot password

Mobile number *

Mobile number

Please enter the registered mobile address

[Password reset with email](#)

Close Submit

Request for OTP and enter OTP

Please fill 6 digits to confirm

Reference Code : FBJMFV

Resend OTP (01:22)

Set new password

Reset password

Password
Password

Confirm password
Confirm password

Submit

To download user manual,



DAP e-Shareholder Meeting



shareholders could study more information at:

<https://www.set.or.th/en/eservice/shareholder.html>



Or scan the following QR Code:



QR Code Downloading for Procedures for supporting documents
For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the step below.

For iOS System (iOS 11 and above)

1. Turn on the mobile camera.
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it.
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents regarding the meeting.

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other applications such as QR CODE READER, Facebook, or Line.

For Android System

1. Open applications such as QR CODE READER, Facebook, or Line.
How to scan the QR Code with Line application
Open Line application and click on "Add friend" → Choose "QR Code" → Scan the QR Code
2. Scan the QR Code to access documents regarding the meeting.

PROXY FORM A: General Proxy Form (SIMPLE FORM)
According to Regulation of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Written at _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) I / We _____ Nationality _____
with address at _____ Road _____ Sub-District _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) being a shareholder of Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited.
holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows;
☐ ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
☐ preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

☐ _____ Age _____ Years
with address at _____ Road _____ Sub-District _____
District _____ Province _____ Postal Code _____ or

☐ Mr. Somyos Choamchirungkorn Age 71 Years
with address at 69/372 Moo 12 Road - Sub-District Salathammasop
District Thawi wathan Province Bangkok Postal Code 10170 or

☐ Mrs. Ratana Anupasanant Age 68 Years
with address at 134 Soi Phong Phet Road - Sub-District Wong Sawang
District Bang Sue Province Bangkok Postal Code 10800

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 26, 2023, 10:00 hours via the electronic meeting (E-Meeting) format only, or at adjournment thereof.

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.

Signed _____ Shareholder
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Signed _____ Proxy
(_____)

Remarks:

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

PROXY FORM B (SPECIFIC DETAILS FORM)
According to Regulation of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Written at _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ Nationality _____
with address at _____

(2) being a shareholder of Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited.
holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows;
☐ ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
☐ preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

☐ _____ Age _____ Years
with address at _____ Road _____ Sub-District _____
District _____ Province _____ Postal Code _____ or

☐ Mr. Somyos Choamchirungkorn Age 71 Years
with address at 69/372 Moo 12 Road - Sub-District Salathammasop
District Thawi wathan Province Bangkok Postal Code 10170 or

☐ Mrs. Ratana Anupasanant Age 68 Years
with address at 134 Soi Phong Phet Road - Sub-District Wong Sawang
District Bang Sue Province Bangkok Postal Code 10800

☐ _____ Age _____ Years
with address at _____ Road _____ Sub-District _____
District _____ Province _____ Postal Code _____ or

☐ _____ Age _____ Years
with address at _____ Road _____ Sub-District _____
District _____ Province _____ Postal Code _____ or

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on
Wednesday, April 26, 2023, 10:00 a.m. at via the electronic meeting (E-Meeting) format only or at adjournment thereof.

(4) I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26,2022

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 2 : To acknowledge the Company's performance for the year 2022

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 3 : To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2022

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 4 : To consider and approve allocation of net profit and dividend payment for the Company's performance of year 2022

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 5 : To consider and approve decrease of registered capital of the Company for the portion unable to be allocated for stock dividend payment according to resolution of 2021 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 6 : To consider and approve amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the decrease of registered

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 7 : To consider and approve increase of registered capital of the Company for stock dividend payment

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 8 : To consider and approve amendments to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in accordance with the increase of registered.

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 9 : To consider and elect the Directors in Replacement of those to be retired by Rotation

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ To elect directors as a whole
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ To elect each director individually
- 9.1 Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- 9.2 Mr. Satit Urai-Verotchanakorn, D.B.A.
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- 9.3 Mr. Wichian Padhayanun
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- Name of Director
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 10 : To consider and approve the remuneration of the Company's Directors and Sub-Committee Members for the year 2023

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 11 : To consider and appoint the Auditors and fix the Audit Fees for the year 2023

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Agenda 12 : To consider other matters (if any)

- ☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) In case I do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

Signed.....Shareholder
(.....)

Signed.....Proxy
(.....)

Signed.....Proxy
(.....)

Signed.....Proxy
(.....)

Remarks:

1. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form as enclosed.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

Authorization on behalf of the Shareholder of Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited.

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 26, 2023, 10:00 hours via the electronic meeting (E-Meeting) format only, or at any adjournment thereof.

Agenda No. ____ : **Subject**

☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. ____ : **Subject**

☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. ____ : **Subject**

☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. ____ : **Subject**

☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. ____ : **Subject**

☐ (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

☐ (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Agenda No. ____ : **Election of Directors (continued)**

Name of Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Name of Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Name of Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Name of Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

Name of Director

☐ Approve

☐ Disapprove

☐ Abstain

**Question Form for 2023 Annual General Meeting of Shareholders
Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited**

Attention : Company Secretary, Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited (CMC)

I/We, (Name-Surname/Company Name/Fund Name)

Please indicate with ✓ in the blank ()

() being a shareholder of the Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited

() being a proxy ofwho is a shareholder of Chaopraya Mahanakorn
Public Company Limited

Wish to submit question(s) relating to the agenda item(s) for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remarks: Please submit the completed

- Fax : 02-460-2080 Ext 8
- E-mail chatcharee@cmc.co.th
- Mail : Company Secretary Office

Chaopraya Mahanakorn Public Company Limited

909/1, CMC Tower 6th Floor, Unit 601-602

Somdejprachaltaksin Road, Dao Khanong Khet Thonburi District

Bangkok 10600