

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1500/2 ซอยลาดพร้าว 48/1 แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

นายสนทยา น้อยเจริญ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนับคะแนนเสียงผ่านระบบการลงคะแนน E meeting และวิธีการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และรองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. ม.ร.ว. ศติพจน์ จันทรรัต | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายชาย วัฒนสุวรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการ |
| ตรวจสอบ | และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายคำจร พัฒนเชียร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชนกมล วาณิชชาติ | กรรมการ |
| 7. นายสันติ ปิยะทัต | กรรมการ (ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องด้วยติดภารกิจ) |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 7 ท่าน

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวสุนีย์ ขุนจำนงค์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|---------------------------|--|

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวน 633,533,526 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 135 ราย รวมเป็นจำนวน 2,654,072,718 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 91 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,287,606,244 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 72.28 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,548,172,413 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 (ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบองค์ประชุม)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญพลตำรวจเอกสุรพล อยู่สุข ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุม เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (2 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- ทั้งนี้ ถ้าต้องการลงคะแนน “เห็นด้วย” ผู้ถือหุ้นสามารถค้างอยู่ที่หน้าจอ Zoom ส่วนถ้าต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในหน้าต่าง E-Voting ตามที่ได้ชี้แจงในข้างต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome (หน้าระบบการลงคะแนนของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากวาระได้ถูกปิดลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับวิธีการถามคำถาม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้สอบถาม กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 30 วินาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้สอบถาม
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทาง Chat โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้สอบถามในภายหลัง

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมครั้งนี้ และเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 1 ดังนี้ **วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งแต่ประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยมติเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,287,606,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	3,287,606,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 2 ดังนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อที่จะได้รับทราบถึงสถานการณ์และความเป็นไปในปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังกล่าว

ม.ร.ว.ศศิพจนท์ จันทรทัต รักษาการกรรมการผู้จัดการ (“รักษาการกรรมการผู้จัดการ”) ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 มีรายละเอียดตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2566 โดยสรุปดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 บริษัทมีการดำเนินการสร้างและขยายโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการ ได้แก่

1. โครงการเค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ บางนา – เทพารักษ์

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ตั้งโครงการ ถนนตำหรุ-บางพลี จ.สมุทรปราการ ขนาดใหญ่ พื้นที่ 94 - 186 ตารางวา ราคา เฉลี่ย 8-16 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าระดับ A มีรายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือน ท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ สะดวกสบายทุกการเดินทาง สไตล์ "NATURE HOME" เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ณ ปัจจุบันคงเหลือบ้านจำนวน 6 หลังเท่านั้น อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดการณ์ว่าจะขายและโอนให้แล้วเสร็จทุกหลังภายในปี 2567

2. โครงการเค.ซี.พาร์ควิลล์

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ตั้งโครงการ ถนนตำหรุ-บางพลี จ.สมุทรปราการ ขนาดพื้นที่ 69 - 90 ตารางวา ราคา เฉลี่ย 5-7 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าระดับ B ถึง B+ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/เดือน คำนึงถึงการสร้างสรรค์ครอบครัวให้อยู่ในสังคมที่มีคุณภาพโดยการออกแบบบ้านให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบชีวิตของครอบครัว พร้อมการจัดผัง โครงการให้ดูเป็นสัดส่วนลงตัวและมีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ณ ปัจจุบันคงเหลือบ้านจำนวน 2 หลังเท่านั้น คาดการณ์ว่าจะขายและโอนให้แล้วเสร็จทุกหลังภายในปี 2567

3. โครงการเค.ซี.สุวินทวงศ์ 2

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว สไตล์ CONTEMPORARY ที่ตั้งโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา ขนาดพื้นที่ 50 - 92 ตารางวา ราคา 1.6-3.8 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าระดับ C ถึง C+ มีรายได้ น้อยกว่า 70,000 บาท/เดือน ฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยลงตัว บนพื้นที่กว้างขวางเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ และบรรยากาศริมทะเลสาบเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งโครงการนี้ใกล้หมดแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถปิดโครงการได้เช่นกัน

4. โครงการแพลทฟอร์ม ออคิด พาร์ค

บ้านเดี่ยวสไตล์ CONTEMPORARY สร้างด้วยอิฐมอญทั้งหลัง ที่ตั้งโครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.24 ขนาดพื้นที่ 52 - 81 ตารางวา ราคา 4 - 6 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าระดับ B ถึง B+ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท/เดือน การออกแบบเน้นประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันและคุ้มค่า ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว มีเพียง 95 ยูนิต ทำให้ชีวิตคุณสัมผัสกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ณ ปัจจุบัน ขายหมดแล้ว คงเหลือรอการโอนจำนวนแค่ 2 หลังเท่านั้น

5. โครงการเค.ซี.สุวินทวงศ์ 2

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น สไตล์ CONTEMPORARY ที่ตั้งโครงการ จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มลูกค้าระดับ C ถึง C+ มีรายได้ มากกว่า 50,000 บาท/เดือน ฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยลงตัว บนพื้นที่กว้างขวางเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านธุรกิจหรือที่พักอาศัยของคุณภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง และครอบครัวขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเช่นกัน มีทั้งหมด 30 หลัง สร้างเสร็จแล้วจำนวน 20 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการขายและโอน และจำนวน 10 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

6. อาคารให้เช่า 48 Building

โครงการอาคารให้เช่า ลักษณะเป็นอาคารให้เช่าสูง 12 ชั้น ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว 48/1 การเดินทางสะดวก ติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดพร้าว ราคาให้เช่า 650-900 บาท/ตร.ม. โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นบริษัทที่ต้องการพื้นที่เช่าบริเวณลาดพร้าว รัชดาภิเษก รามคำแหง เป็นต้น เป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจาก

ทำเลการเดินทางของอาคาร 48 Building เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง โดยกลยุทธ์ทางการตลาดคือใช้สื่อออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ และใช้ตัวแทน (AGENT) ในการหาลูกค้าเป็นหลัก คาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือน จะแล้วเสร็จ และสามารถดำเนินการให้เข้าได้ โครงการนี้บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ลงทุนซื้อที่ดินและอาคาร เราลงทุนในการตกแต่งอาคาร และมีสัญญาเช่าจากเจ้าของที่ดิน 10 ปี + 10 ปี ประมาณการรายได้ อาคารให้เช่า 48 Building ดังนี้

พื้นที่สำนักงานให้เช่ารวม	6,155 ตร.ม.
ประมาณอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่ Occupancy Rate	75%
รับรู้รายได้เต็มปี	42 ล้านบาท / ปี
EBITDA	30 ล้านบาท / ปี
IRR	16.7%
Payback period	5 ปี

สำหรับโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในปี 2566 ที่บริษัทได้ดำเนินการผ่านมา มีรายได้รวม 213.06 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 เล็กน้อย

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีการตลาดแบบ Online หรือไม่
2. บริษัทมีแผนจะดำเนินการเกี่ยวกับโครงการบ้าน สำหรับผู้สูงอายุหรือไม่
3. แบบบ้าน Universal design บริษัทมีการดำเนินการหรือไม่ จัดทำทุกโครงการหรือเลือกจัดทำเฉพาะบางโครงการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทมีการดำเนินการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เข้ามาผสมผสานในการขาย เพื่อดึงให้ผู้ที่มีประสงค์จะซื้อบ้านเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของบริษัทมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีทีมงานการตลาด สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งสื่อ Onsite และ Online ทีมงานขายสำหรับดำเนินการด้านการขาย เพื่อให้สื่อไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมไปถึงบริษัทมีตัวแทนขาย (Agent) ที่เป็นบุคคลภายนอกหลากหลายกลุ่มที่เข้ามาช่วยกันทำหน้าที่ในการนำลูกค้าเข้ามาหาบริษัท เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการตลาดแบบออนไลน์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดการเพิ่มปริมาณของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายเกิดขึ้นจำนวนมาก
2. สำหรับโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บริษัทมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและบริษัทขอแนะนำหรือเป็นนโยบายของบริษัท เพียงแต่โครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ อาจยังไม่เหมาะสมกับความพร้อมของบริษัทในปัจจุบัน แต่อย่างไรบริษัทขอรับแนวคิดนี้ไปดำเนินการเป็นแนวทางต่อไป
3. อย่างที่ได้เรียนตามข้อ 2 แบบบ้าน Universal design เป็นโครงการที่ดี เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่เหมาะสมกับความพร้อมของบริษัท แต่อย่างไรบริษัทขอรับแนวคิดนี้ไปดำเนินการเป็นแนวทางต่อไป

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 3 ดังนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบริษัทได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ที่เว็บไซต์บริษัท) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	969.48	1,049.70
หนี้สินรวม	654.29	688.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	315.19	361.54
รายได้จากการขาย	198.96	201.47
รายได้รวม	206.18	213.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(88.80)	(65.81)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.02)	(0.02)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เป็นงบการเงินประเภทไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,835,739,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,6606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 4 ดังนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 65.90 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,063.31 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมติเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,310,707,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	1,725,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	1,976,898,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 5 ดังนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายคำจร พัฒนเชียร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- (3) ดร.ชนกมล วาณิชยชาติ กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร

โดยที่ดร.ชนกมล วาณิชยชาติ แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี และเปิดโอกาสให้บริษัทพิจารณาสรรหาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จึงเสนอชื่อพลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช, นายคำจร พัฒนเชียร ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอชื่อ นายธีระ ปัญจมะวัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.ชนกมล วาณิชยชาติ ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน และนายธีระ ปัญจมะวัต เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างดียิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ

- (1) พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายคำจร พัฒนเชียร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายธีระ ปัญจมะวัต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนดร.ชนกมล วาณิชยชาติ ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายประวัติและคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าว ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้ว



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องลงมติรวม 3 ครั้ง และผลการลงมติจะเรียงลำดับตามกรรมการดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและไม่อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

5.1) พลดารวเอกสุรพล อยู่หนูช

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลดารวเอกสุรพล อยู่หนูช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,835,739,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,6606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

5.2) นายคำจร พัฒนเชียร

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเลือกตั้ง นายคำจร พัฒนเชียร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,310,507,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2107
ไม่เห็นด้วย	1,525,432,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7893
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

5.3) นายธีระ ปัญจมะวัต

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเลือกตั้ง นายธีระ ปัญจมะวัต ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,310,507,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2107
ไม่เห็นด้วย	1,525,432,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7893
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 6 ดังนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	45,000	3,000	45,000	3,000
รองประธานกรรมการ	40,000	3,000	40,000	3,000
กรรมการ	30,000	3,000	30,000	3,000
กรรมการอิสระ	30,000	3,000	30,000	3,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	3,000	40,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	3,000	35,000	3,000
คณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหาร /สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริหารความเสี่ยง)				
ประธานกรรมการชุดย่อย	35,000	3,000	35,000	3,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	3,000	20,000	3,000

หมายเหตุ : กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

: กรณีที่มีวงเงินเหลือ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกรรมการได้ เช่น สัมมนา

อบรม เป็นต้น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-276-5924

11/23

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายใต้วงเงิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,835,739,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,6606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 7 ดังนี้ วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| (1) นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 |
| (2) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| (3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

(4) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

เลขทะเบียนผู้สอบ 8125

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่เท่ากันกับของปี 2566 แบ่งเป็นค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทจำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

บริษัท	สอบทางงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทางงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/66 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะ บริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น स्टรีท	40,000	-	80,000	-	200,000
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,110,000	60,000	780,000	50,000	2,000,000

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)

บริษัท	สอบทางงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทางงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/67 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะ บริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น स्टรีท	40,000	-	80,000	-	200,000
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,110,000	60,000	780,000	50,000	2,000,000

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น

บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (ปี 2560-2566)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

- | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| (1) นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 หรือ |
| (2) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ |
| (3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 หรือ |
| (4) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |

และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมติเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าผู้สอบถามเข้ามาและมีเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามต่อที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่องการจัดประชุม Onsite มีความเห็นตรงกันเห็นด้วยอย่างยิ่ง และเป็นนโยบายของทางสมาคมที่อยากจะให้บริษัทมหาชนจัดการประชุมแบบ Onsite เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบเจอและเห็นหน้ากัน จึงขอเสนอไว้พิจารณา สำหรับการการประชุมแบบ online และ onsite ควบคู่กันในครั้งนี้ต่อไป

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

2. มีความกังวลเกี่ยวกับคดีความของบริษัท เรื่องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนหนึ่ง ไม่ทราบว่าจะคดีที่อยู่ในกระบวนการพิจารณา บริษัทมีดำเนินการถึงขั้นตอนใด และมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
3. ตามที่บริษัทดำเนินการฟ้องอดีตกรรมการ ในคดี พ.586/2560 ปัจจุบันเป็นอย่างไร คาดว่าอยู่ในชั้นฎีกาแล้วและมีการขยายความไปถึงเรื่องของคดีอาญาด้วยหรือไม่

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อซักถามดังนี้

1. การจัดประชุมแบบ Onsite บริษัทขอรับไปพิจารณา
2. คดีคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทแพ้คดีในกระบวนการศาลชั้นต้น ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทจ่ายเงินให้กับโจทก์ไปแล้ว 1 คดี ส่วนคดีอื่น ๆ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
3. คดีที่บริษัทดำเนินการฟ้องอดีตกรรมการ ยังอยู่ในชั้นตอนระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

นายประจักษ์ ดอกพุ่ม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 46 ราย รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 1,525,232,508 หุ้น โดยอ้างตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวด 7 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 105 ระบุว่า “ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมฯ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้” ซึ่งบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นชำระแล้วรวม 4,548,172,413 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามกฎหมายเท่ากับ 1,516,057,471 หุ้น ซึ่งตามจำนวนที่อ้างอิงไว้ถือว่า ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ วาระที่ต้องการเสนอพิจารณาเพิ่ม มีดังต่อไปนี้

1. ขอให้ประธานกรรมการบริษัทตรวจสอบคุณสมบัติในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย อย่างเคร่งครัด คือ นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร และ นายธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องล้มละลายตามคดีของศาลล้มละลาย

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในข้อที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การตรวจสอบคุณสมบัติไม่ได้เป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอพิจารณาได้ตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นการทำหน้าที่ของท่านประธานในที่ประชุม ในการตรวจสอบว่า ผู้ใดมีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงได้ตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งก่อนประชุมท่านประธานได้มีการตรวจสอบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ราย ทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการบัญญัติให้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินและกิจการของลูกหนี้ แต่เป็นเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งใช้สิทธิตามกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าวในข้อที่ 1 ตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่สามารถที่จะนำเสนอบรรจุเป็นวาระได้ ทั้งนี้ บริษัทมีคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 จึงถือว่า ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 คน ยังคงมีสิทธิในการลงคะแนนตามกฎหมาย และได้มอบฉันทะให้ นายชาย วัฒนสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะและลงคะแนน อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นอาจจะมีข้อขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิไปโต้แย้งทางกฎหมายได้ต่อไป

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

ประธานที่ประชุมได้ชี้ขาดตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว

2. ขอรบแนวทางดำเนินการดำเนินคดีกับกรรมการ และผู้บริหาร ชุดเก่า 2 ท่าน ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามในวาระนี้

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมดังนี้ ในบทบาทหน้าที่ของผุ้ที่เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ทำงาน ทำหน้าที่ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ ให้ถูกต้องตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ให้เกิดผลที่ชัดเจนแท้จริง เพื่อประโยชน์กับทางผู้ถือหุ้นของบริษัท และอนาคตของบริษัทเป็นสำคัญ ในส่วนของการทำงาน ตนทำงานตามกฎหมายและข้อบังคับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ถือหุ้น 2 ราย ถูกบริษัทดำเนินคดี ทางบริษัทจะดำเนินคดีต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิในการประชุม หรือร่วมโหวตถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น ที่จะเข้ามาร่วมประชุมหรือมอบอำนาจให้มีบุคคลเข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุมได้ชี้ขาดว่า เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงมิใช่การเสนอบรรจุวาระตามข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด

3. ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าทดแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 2 ท่าน

3.1 กรรมการเดิม นายคำจร พัฒนเชียร เป็นกรรมการอิสระ ขอเสนอ นายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เพื่อเป็น กรรมการอิสระแทน นายคำจร พัฒนเชียร

3.2 กรรมการเดิม ดร.ชนกมล วาณิชยชาติ ขอเสนอนายอภิชัย พันธุมาศ เพื่อเป็นกรรมการแทน ดร.ชนกมล วาณิชยชาติ

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องที่ 3

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากในวาระที่ 5 ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง และไม่อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ไม่ประสงค์จะต่อวาระ ดังนั้น ตำแหน่งกรรมการว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง และในวาระนี้สามารถบรรจุเป็นวาระได้และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยการกำหนดวาระดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติขอให้บรรจุวาระการประชุม

วาระที่ 8.1.1 ขอให้บรรจุวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ แทนนายคำจร พัฒนเชียร กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและไม่ได้รับมติอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 8.1.2 ขอให้บรรจุวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิชัย พันธุมาศ แทน ดร.ชนกมล วาณิชยชาติ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (แทนนายธีระ ปัญจมะวัต ตามวาระที่ 5.3)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ถึงแม้ประธานที่ประชุมจะเห็นชอบให้มีการเสนอเป็นวาระในที่ประชุมแล้ว แต่การจะบรรจุวาระได้ ต้องมีการลงคะแนนเสียงและได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

4. ขอลงมติถอนรักษาการกรรมการผู้จัดการท่านปัจจุบัน

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทการถอดถอนรักษาการกรรมการผู้จัดการ ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถือหุ้น จึงไม่ใช้การขอเสนอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมได้ตามข้อบังคับและตามกฎหมาย

5. ขอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ แทนคนที่ถูกถอดถอน ขอเสนอ นายอภิชัย พันธุมาศ เป็นกรรมการผู้จัดการ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เช่นเดียวกันกับข้อที่ 4 ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่ใช้การขอเสนอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมได้ตามกฎหมาย

6. ขอลงมติถอนเลขานุการบริษัท นางสาวปัทมลักษณ์ ฐนะจินดาวงษ์ ออกจากตำแหน่ง

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การถอดถอนเลขานุการบริษัทไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท จึงไม่ใช้การขอเสนอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมตามกฎหมาย

7. ให้ตรวจสอบสถานะการเป็นกรรมการของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ร่วมพิจารณาทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ นายมานพ บัวทอง และนายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ เพราะจากการตรวจสอบหนังสือรับรองของบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 24 เมษายน 2567 กรรมการทั้ง 2 ท่านยังมีสถานะ เป็นกรรมการบริษัทอยู่ แต่ทางกรรมการผู้จัดการ ได้มีการแจ้งไปยังเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากตำแหน่งไปแล้ว

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การให้ตรวจสอบสถานะการเป็นกรรมการ ของนายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ และ นายมานพ บัวทอง เป็นกรณีที่ดีตกรรมการทั้งสองคนได้แสดงความประสงค์ตามกฎหมาย และได้มีการนำส่งหนังสือลาออกให้กับเลขานุการบริษัทจริง รวมทั้งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จึงไม่ใช้การขอเสนอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า มีการขอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมเข้ามา โดยประธานที่ประชุมได้ชี้ขาดแล้วให้บรรจุวาระเพิ่มเติม 2 วาระ คือ วาระที่ 8.1.1 และ 8.1.2 ไม่ทราบว่า มีผู้ใดจะเสนอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายประจักษ์ ดอกพุด ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขอเสนอบรรจุวาระเพิ่มจำนวน 3 วาระ และประธานฯ ให้บรรจุวาระ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บรรจุวาระ ดังนี้

วาระที่ 8.1.3 ขอให้บรรจุวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติขอเพิ่มจำนวนที่นั่งกรรมการ 2 ที่นั่ง

วาระที่ 8.1.4 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิชัย สัจจะฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8.1.5 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ณ ขณะนี้บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน และหากผู้รับมอบฉันทะเสนอกรรมการทดแทนกรรมการที่หมดวาระอีกจำนวน 2 ท่าน และหากได้รับมติดอนุมัติจะมีกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน และยังมีตำแหน่งว่างอีก 2 ตำแหน่ง เพื่อแทนนายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์ภูมิพงศ์ และนายมานพ บัวทอง

นายประจักษ์ ดอกพุ่ม ผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่า นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์ภูมิพงศ์ และนายมานพ บัวทอง ยังคงเป็นกรรมการอยู่

ผู้ดำเนินการประชุม รับทราบคำยืนยันในการเสนอบรรจวาระการประชุมของนายประจักษ์ ดอกพุ่ม ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง สำหรับการขอให้บรรจวาระการประชุมเพิ่มจำนวน 5 วาระ ไปตามลำดับ

วาระที่ 8.1.1 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ แทนนายคำจร พัฒนเชียร กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและไม่ได้รับมติดอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	1,906,899,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.2405
ไม่เห็นด้วย	929,040,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.7595
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนผู้ถือหุ้น	4,548,172,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.1.2 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิชัย พันธุมาศ แทนดร.ชนก กมล วาณิชชาติ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (แทนนายธีระ ปัญจมะวัต ตามวาระที่ 5.3)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนผู้ถือหุ้น	4,548,172,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.1.3 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติขอเพิ่มจำนวนที่หนึ่งกรรมการ 2 ที่นั่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนผู้ถือหุ้น	4,548,172,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.1.4 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิชัย สัจจะเหตุทัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนผู้ถือหุ้น	4,548,172,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.1.5 ขอให้บรรจวาระการประชุม เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวนันท์นิชา พิลาศิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บรรจวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนผู้ถือหุ้น	4,548,172,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้บรรจวาระเพิ่มเติมทั้ง 5 วาระ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8.2 ถึงวาระที่ 8.6 ต่อไป และให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ แทนนายคำจร พัฒนเชียร กรรมการที่ครบกำหนด ตามวาระและไม่ได้รับมติดอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้รับมอบฉันทะผู้เสนอนายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ เป็นกรรมการแล้ว ยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติต่อไป

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายคำจร พัฒนเชียร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) x

รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอภิชัย พันธุมาศ แทนดร.ชนกกมล วาณิชชาติ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้รับมอบฉันทะผู้เสนอ นายอภิชัย พันธุมาศ เป็นกรรมการ แล้วยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชัย พันธุมาศ โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.ชนกกมล วาณิชชาติ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.4 พิจารณานุมัติขอเพิ่มจำนวนที่หนึ่งกรรมการ 2 ที่นั่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นการเสนอขอเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจากเดิม 9 คน ขอเพิ่มเติมอีก 2 คน ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนที่หนึ่งกรรมการ 2 ที่นั่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิชัย สัจจะฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้รับมอบฉันทะผู้เสนอ นายวิชัย สัจจะฤทธิ์ เป็นกรรมการ แล้ว ยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย สัจจะฤทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 8.6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามผู้รับมอบฉันทะผู้เสนอ นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร เป็นกรรมการ แล้ว ยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,525,232,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.7823
ไม่เห็นด้วย	1,310,707,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.2177
รวม	2,835,939,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	451,666,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเข้ามา ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.49 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม

(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปัทมทิพย์ ทัศนจักร)
รักษาการเลขานุการบริษัท