

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุม บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1500/2 ซอยลาดพร้าว 48/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวราตรี สายเมฆ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เชิญพลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนู ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนู ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่สละเวลาเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้นางสาวราตรี สายเมฆ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนับคะแนนเสียงผ่านระบบการลงคะแนน E-Meeting และวิธีการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 1. พล.ต.อ.สุรพล | อยู่หนู | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายกิตติพัฒน์ | อินทระบุตร | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชาย | วัฒนสุวรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิชัย | สัจจะหลัทย | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

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

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 5. นายอภิศักดิ์ | แสงศรีจันทร์ | กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอภิชัย | พันธุ์มาศ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย |
| 7. นางสาวนันนิชา | พิลาศจิตร | กรรมการ |
| 8. ม.ร.ว.ศศิพันธุ์ | จันทร์ทัต | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องด้วยติดภารกิจ) |
| 9. นายสันติ | ปิยะทัต | กรรมการ (ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องด้วยติดภารกิจ) |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน

ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นายอมรศักดิ์ | วิเศษภูมิจิต | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารธุรกิจ |
| 2. นายมานพ | บัวทอง | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| 3. ม.ร.ว.ศศิพันธุ์ | จันทร์ทัต | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ (ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องด้วยติดภารกิจ) |

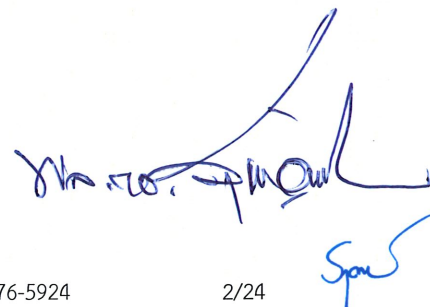
เจ้าหน้าที่บริษัทและคณะที่ปรึกษา

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาวราตรี | สายเมฆ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรัตน | ชัยรังศรี | ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ผู้สอบบัญชีบริษัท | สอบบัญชี ดี ไอ เอ | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 4. ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท | แอก-พลัส | คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 5. นางสาวอารยา | พุฒิพงศ์ธรรม | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 6. นายธานินทร์ | กาญจนาเลศ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.15 น. ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	6,829,583,122.60	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน	3,183,720,689.10	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	4,548,172,413	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.70	บาท



ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นี้เป็นการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวน 103,434,700 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 49 ราย รวมเป็นจำนวน 2,282,528,610 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 56 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,385,963,310 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 52.4598 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,548,172,413 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบองค์ประชุม)

ภายหลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 11 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,978,414,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.4860 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

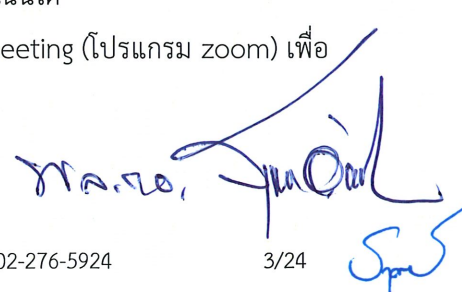
เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (2 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับวิธีการถามคำถาม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 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 ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทาง Chat โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้สอบถามในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,613,634,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7525
ไม่เห็นด้วย	364,780,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2475
รวม	2,978,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่สืบเนื่องกัน จึงขอเชิญนางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรม ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (“ที่ปรึกษาทางกฎหมาย”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างก่อนเข้าสู่การลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,645,862,433.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,829,583,122.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,183,720,689.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 5,208,374,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (“EGM 1/2566”)

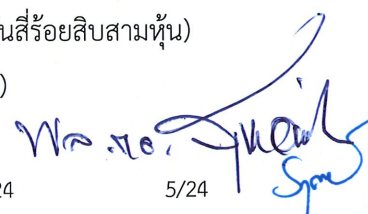
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,183,720,689.10 บาท (สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 4,548,172,413 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)

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



โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ

4,548,172,413 หุ้น

(สี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (-หุ้น)"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

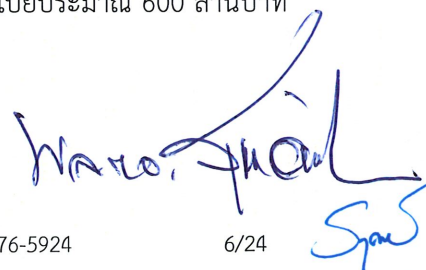
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นำเสนอข้อมูลวาระที่ 2 จนถึงวาระที่ 5 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์ภูมิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสายงานการเงินและบัญชี (รักษาการ) (“นายอมรศักดิ์ฯ”) ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และวิธีการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทอย่างละเอียดดังนี้

1. สถานการณ์ของบริษัท ณ ปัจจุบัน

- คงเหลือเงินสดประมาณ 100 ล้านบาท
- ไม่มีเงินทุนสนับสนุน ทั้งจากแหล่งทุนในระบบและนอกระบบ
- ขาดสภาพคล่อง (มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ประมาณ 90 ล้านบาท)
- ไตรมาสที่ 1/2567 แสดงผลขาดทุน 49.6 ล้านบาท
- มีผลขาดทุนสะสม 1,049 ล้านบาท ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 1,822 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือ 311 ล้านบาท = 23% ของทุนที่ชำระแล้ว (หุ้นติดเครื่องหมาย C)
- มีหนี้ผิดชำระตั้งแต่ปี 2558 จากเงินต้น 350 ล้านบาท ปัจจุบันรวมดอกเบี้ยประมาณ 600 ล้านบาท (หุ้นติดเครื่องหมาย CB)



2. แล้วบริษัทจะทำอย่างไร

1. เพิ่มสินค้าเพื่อขายหรือหาธุรกิจใหม่ๆ
 - สร้างโครงการใหม่ >> ไม่มีเงินทุนเพื่อดำเนินการ
 - หาธุรกิจใหม่ >> เร่งก่อสร้างอาคาร 48 Building เพื่อเพิ่มรายได้ Recurring Income
2. เพิ่มเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ
 - เพิ่มทุน RO/PP >> เป็นไปได้ยากในภาวะปัจจุบัน
 - ออกหุ้นกู้ >> เป็นไปไม่ได้ KC ไม่สามารถประเมิน Rating ได้
 - กู้เงินจากแหล่งเงินต่างๆ >> ไม่มีแหล่งใดอนุมัติ
 - ขายทรัพย์สิน >> กำลังดำเนินการ แต่ต้องให้ระยะเวลาพอสมควร
 - ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ >> เป็นไปได้ที่สุด โดยเฉพาะจากกองทุน AO Fund
3. ลดภาระหนี้สิน >> อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ แต่ต้องมีเงินทุนเข้ามาเพื่อใช้ชำระหนี้

3. หุ้นกู้แปลงสภาพหรือ CD (Convertible Debenture)

- เป็นหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพจากการถือหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญ
 - > โดยมีระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้
 - > โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้นกู้ทั่วไป แต่เมื่อได้นำหุ้นกู้นี้ไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จึงจะเปลี่ยนสภาพจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้น (เจ้าหนี้อาจแปลงสภาพเป็นเจ้าของ)
- ก.ล.ต.และ ต.ล.ท. ไม่อนุญาตให้กองทุนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นเจ้าของหรือเข้าบริหารใน บริษัทฯ ที่กองทุนนั้นถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้

4. ข้อเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพจาก AO Fund

1. อนุมัติวงเงินซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจาก KC เป็นเงินจำนวน 650 ล้านบาท
2. ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งละไม่เกิน 24.99% ของหุ้นที่ขายได้ทั้งหมดของ KC โดยในครั้งนี้จะอยู่ที่จำนวนหุ้นประมาณ 1,493 ล้านหุ้น เป็นสัดส่วนประมาณ 24.71%
3. ราคาที่ซื้อจะเป็นราคาซื้อขายเฉลี่ย 7 วันทำการ ของหุ้น KC ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. เมื่อ KC รับเงินจากหุ้นกู้ไป จะบันทึกบัญชีเป็นหนี้เงินกู้ และเมื่อ AO นำหุ้นไปแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จึงจะเปลี่ยนการบันทึกบัญชีเป็นทุน
5. กรณีที่ KC เบิกเงินไปแล้ว แต่ทาง AO ยังไม่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญภายใน 1 ปี KC ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 2.5% ต่อปี
6. กฎหมายประเทศไทยไม่อนุญาตให้ AO เข้ามาเป็นเจ้าของหรือบริหารบริษัทฯ ที่ AO ถือหุ้นกู้ได้

ข้อดี

1. KC มีเงินทุนเข้ามาเพื่อดำเนินธุรกิจต่อประมาณ 650 ล้านบาท โดยจะนำมาปรับโครงสร้างหนี้และเงินทุนในการสร้างโครงการใหม่

- การปรับโครงสร้างหนี้ จากยอดหนี้รวม 570 ล้านบาท (อยู่ระหว่างเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อลดหนี้ให้มากที่สุด) คาดว่าจะส่งผลให้

1.1) บริษัทรับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน XXX บาท

1.2) ได้ทรัพย์สินจํานองคิน 2 แปลง คือ

1.) โครงการนิมิตรใหม่ขายที่ดินเปล่า 45 แปลง (ราคาประเมินราชการรวม ~ 259 ล้านบาท)

แผนธุรกิจ ขายที่ดินเปล่ารายแปลง รายได้ประมาณ 320 – 380 ล้านบาท

2.) ที่ดินเปล่า 34 ไร่ ในโครงการบางนา - เทพารักษ์ (ราคาประเมินราชการ ~ 359 ล้านบาท)

แผนธุรกิจ พัฒนาโครงการ มูลค่าประมาณ 1,500-1,800 ล้านบาท

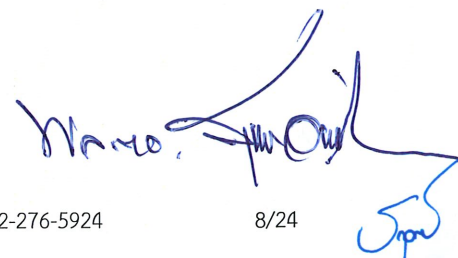
2. งบการเงินและพื้นฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปในทางบวกอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น

- รับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ทันที ประมาณ XXX ล้านบาท
- สภาพคล่องทางการเงินจะเป็นบวก (สินทรัพย์หมุนเวียน > หนี้สินหมุนเวียน)
- หนี้สินผิดนัดชำระจะหมดไป เหลือเพียงหนี้สินทางการค้าปกติ (ปลดเครื่องหมาย CB)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 311 ล้านบาท (Q1/67) เป็นประมาณ 918 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้นจะเป็นบวก ในไตรมาสที่ปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ
- มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯจะปรับเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

บริษัท KC จะได้รับประโยชน์จาก CD โดยแทบไม่มีความเสี่ยง แต่ผู้ถือหุ้น KC จะต้องระมัดระวังเฉพาะในกรณีที่ AO ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น ดังนี้

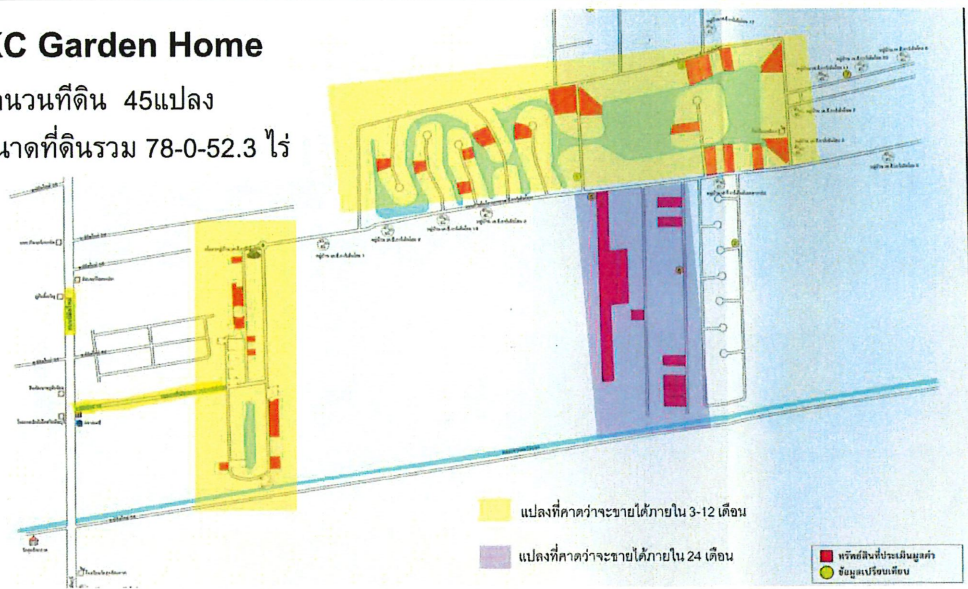
1. บริษัทฯ จะต้องเพิ่มหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ ประมาณ 24 – 48 เปอร์เซ็นต์ (ขึ้นอยู่กับราคาเฉลี่ย 7 วัน ณ วันแปลงสภาพ) ของหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีความเป็นเจ้าของในบริษัทฯ น้อยลง
2. ผลกระทบด้านราคาหุ้น ราคาจะผันผวน ผู้ถือหุ้นทุกคนอาจจะได้หรือเสียประโยชน์จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นที่บริหารสถานการณ์ได้ดี จะได้รับประโยชน์
3. ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องบริหารปริมาณและสัดส่วนการถือครองหุ้นอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นอาจสูญเสียความเป็นหุ้นใหญ่ได้



KC Garden Home

จำนวนที่ดิน 45แปลง

ขนาดที่ดินรวม 78-0-52.3 ไร่



Best case ขายที่ดินทุกแปลง (100%) ภายใน 6 เดือน – 1 ปี

ราคาประเมินราชการรวม	259,001,150 บาท
ราคาขายตามตลาด	<u>380,534,500 บาท</u>
กำไร	<u>121,533,350 บาท</u>

คาดการณ์ขายได้ 70% ของที่ดินทั้งหมด ภายใน 6 เดือน – 1 ปี

ราคาประเมินราชการรวม	259,001,150 บาท
ราคาขายตามตลาด	<u>*266,374,150 บาท</u>
กำไร	<u>7,373,000 บาท</u>



NATURAL VILLE

Project Detail

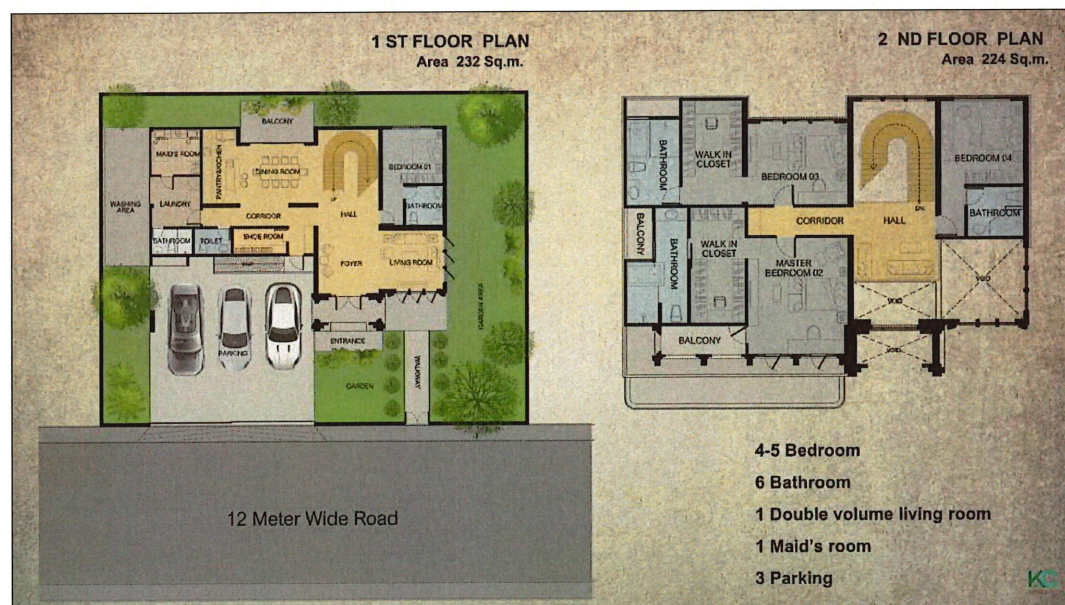
Project name	Natural Ville Bangna – Theparak zone D
Developer	KC Property
Location	Tumru-Bangplee rd., Bangplee district, Samutphakarn province.
Project value	1,546 MB. (Million bath)
Project format	Luxury model 2-story house
Land size	34-2-32 Rai
Total unit	62 Units
Sales price	22.9-30 MB. (Million bath)
Designer	KC Property

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

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

9/24

Handwritten signature: Mr. Chai Smit

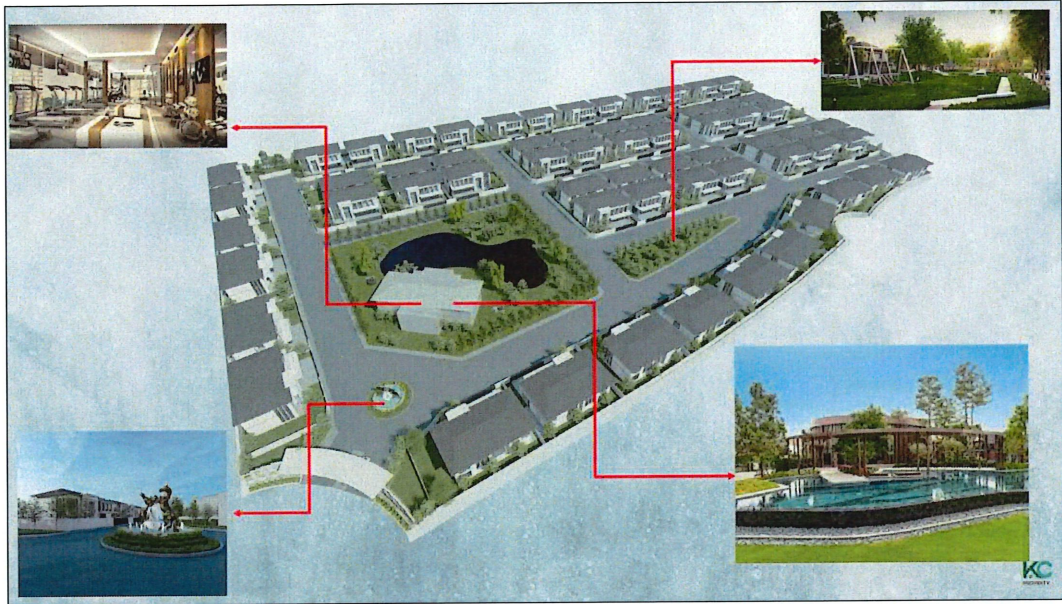


บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

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

10/24

Mr. So. Sornsil
Sornsil



ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ เนื่องจากเป็นวาระผูกพันตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป จึงขอสอบถามแผนงานของบริษัท หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ ว่า

1) บริษัทฯ มีแผนการลงทุน รวมถึงแผนการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น (6 เดือน-1 ปี) และระยะยาว (2-3 ปี) อย่างไรบ้าง และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ได้ทั้งหมดหรือไม่

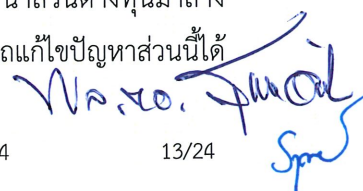
2) บริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินอื่น ๆ หรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในสถานะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาในปัจจุบัน

นายอมรศักดิ์ วิศิษฐ์ภูมิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถาม ข้อ 1) และ ข้อ 2) ว่า หากบริษัทได้รับการอนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น ทางกองทุนจะจัดสรรเงินทุนในจำนวน 650 ล้านบาท ให้กับบริษัท เงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถนำมาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวตามที่ได้นำเสนอไปในข้างต้น คือ 1) บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนกำไร (ทางบัญชี) จากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนหนึ่ง ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้บริษัทจะได้ที่ดินกลับคืนมาจำนวน 2 แปลง โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่นำเสนอ ซึ่งที่ดินแปลงแรกจะเสนอขายเป็นที่ดินเปล่าโดยราคาขายอย่างต่ำคาดการณ์ว่าจำนวน 300 ล้านบาท เมื่อนำมารวมกับเงินจำนวน 650 ล้านบาท บริษัทจะมีเงินสดโดยประมาณ 1,000 ล้านบาท และเงินจำนวนหนึ่งบริษัทจะนำไปพัฒนาโครงการบางนา เทพารักษ์ ตามข้อมูลที่น่าเสนอในข้างต้น มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นแบบบ้าน Luxury ซึ่งหมายความว่าบริษัทได้กลับมาขึ้นโครงการใหม่ในรอบหลายปี

ทั้งนี้ หากปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ ทางกองทุนกับบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยดี บริษัทจะสามารถขยายขยายไปพัฒนาในธุรกิจอื่น ๆ ได้และเมื่อบริษัทมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น ทางกองทุนฯ อาจจะจัดหาเงินทุนให้บริษัทต่อไปอีก หรือแม้กระทั่งบริษัทจะออกไปหาสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทสามารถแก้ปัญหาเครื่องหมาย C หรือ CB ได้แล้ว บริษัทยังมองไปถึงการแก้ปัญหาล้างขาดทุนสะสมของบริษัท และเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ ต่อไปก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

นายภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขายให้แบบเจาะจงราคาต่ำสุดคือ 0.10 บาท เข้าใจถูกหรือไม่

นายอมรศักดิ์ วิศิษฐ์ภูมิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ราคา 0.10 เป็นราคาตั้งต้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติ วันที่บริษัทเริ่มขอเบิกเงินกับทางกองทุน กองทุนจะดูราคาที่จะขอเบิกคือ ราคาเฉลี่ย 7 วันทำการ หากคิดตามที่บริษัทขอเพิ่มทุนไป 1,493,086,903 หุ้น กรณีราคา 0.10 บาท จะเป็นเงินประมาณ 149 ล้านบาท, หากคิดจากราคา 0.20 บาท จะเป็นเงินประมาณ 298 ล้านบาท และหากคิดจากราคา



ภายใน 3 ปี บริษัทยังไม่ขอเป็น Commitment ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามใน (ข้อ 2) จึงเสนอและเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาบริหารช่วยกันมากกว่า เพราะธุรกิจในปัจจุบัน มีปัจจัยหลายอย่าง que เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทจะทำให้ดีที่สุด

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีแนวทางจะนำเสนอหรือเข้ามาช่วยเหลือบริษัท สามารถติดต่อเข้ามาได้ บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

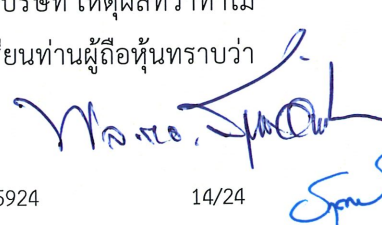
นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า 1) ขอความกรุณาจากคณะกรรมการบริษัทไว้พิจารณา กรณีหากจะมีการประชุมเรื่องเพิ่มทุนหรือลดทุนต่าง ๆ หากจัดประชุมผ่าน E-Meeting ไม่มีความสะดวก 2) ไม่ได้ต้องการมี Commitment เพราะฟังจากการชี้แจงแล้วสบายใจ เพราะที่ผ่านมามีสาเหตุหรือต้นเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้บริษัทมีปัญหาแบบนี้ แล้วบริษัทถึงสามารถที่จะดึงจุดเด่นหรือจุดด้อยต่าง ๆ ที่ผ่านมานำมาแก้ไขในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกลัวที่สุดคือทำอะไร How to Action plan บริษัทจะทำได้แน่ ผู้ถือหุ้นจะได้เกิดความสบายใจ เพราะการลงทุนของผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเสี่ยงโดยตรงหรือโดยอ้อม

นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อว่า กรณีที่กองทุน AO เป็น CD แต่เมื่อถึงกำหนดแล้วไม่เปลี่ยนเป็นหุ้น อยากเรียนสอบถามว่าจะเป็นอย่างไร ในสภาพตรงนั้น

นายอมรศักดิ์ วิเศษภูมิจึงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ยังคงเป็นเงินกู้ต่อไป หากครบกำหนด ต้องชำระเงินกู้เป็นดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี อายุของเงินกู้อยู่ที่ 3 ปี เมื่อครบกำหนด 3 ปี บริษัทต้องชำระคืนเต็มทั้งจำนวน กรณีถ้าไม่ชำระ จะถูกฟ้องและยึดทรัพย์ไปตามขั้นตอน ซึ่งดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 เป็นดอกเบี้ยที่ต่ำมาก หากเทียบกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบัน

นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเป็นผู้รับมอบฉันทะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยปกติการกู้เงินจากธนาคาร ธนาคารจะเข้ามาตรวจสอบว่าบริษัทจะนำเงินไปทำอะไร ซึ่งได้อ่านสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่จะนำเงินไปชำระหนี้เดิมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ค่อนข้างตกใจ เพราะเงินที่ยืมเข้ามา ไม่ใช่ว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบ เพราะหากบริษัทเกิดเป็นอะไรไป ราคาหุ้นหรือมูลค่าของหุ้นก็จะตกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องมีความเสี่ยง จึงทำให้ต้องสอบถามถึงความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้เป็นไปตามแผนที่นำเสนอมานั้นหรือไม่ ทำให้ต้องขออนุญาตย้อนกลับไปที่แจ้งเรื่อง Commitment เพราะเข้าใจว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเชิงลึกได้เพียงแต่หวังว่าผู้บริหารชุดปัจจุบัน จะดำเนินการไปอย่างไรให้ได้ตามแผนตามที่ต้องการ นั้นเป็นสิ่งที่เป้นความปรารถนาและความต้องการที่สุดของผู้ถือหุ้น

นายอมรศักดิ์ วิเศษภูมิจึงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถามและชี้แจงต่อว่า แผนการดำเนินงานไปตามที่นำเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) 400 ล้านบาท นำมาชำระหนี้ 2) 150 ล้านบาท นำมาขึ้นโครงการใหม่ 3) 100 ล้านบาท นำมาหมุนเวียนกิจการภายในบริษัท เหตุผลที่ว่าทำไมบริษัทถึงกังวลเรื่องหนี้สินเป็นอันดับแรก เพราะสถานการณ์บริษัท ณ วันนี้ ต้องเรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า



หนี้สินที่ผลิตชำระหนี้บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ ปี บันทึกดอกเบี้ยเข้าไปในทางบัญชีของบริษัท โดยประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี เพราะศาลฎีกาได้ตัดสินแล้ว คือร้อยละ 8.5 ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พบว่าบริษัทใหญ่ ๆ กำไรสุทธิต่อปี 10% หรือ 7% แต่บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี หมายความว่าบริษัทแทบไม่มีช่องทางการบริหารจัดการและต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ ได้เลย ซึ่งมองว่าปัญหานี้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ทางฝ่ายบริหารจึงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหานี้สินเป็นอันดับแรก โดยจะต้องจัดการลดดอกเบี้ยหรือหนี้สินให้ลดลงมีค่าเท่ากับศูนย์ และในส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเพิ่มขึ้น รวมถึงหากสามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดยการชำระเงินได้ต่ำกว่ายอดหนี้จริง ซึ่งหนี้สินส่วนนี้ทางผู้สอบบัญชีได้ค้นสำรวจไว้เต็มจำนวนแล้ว บริษัทจะได้กำไรทางบัญชีกลับคืนมาถือเป็นภาพรวมที่ดีที่สุดของบริษัท ณ ขณะนี้ และรวมไปถึงเมื่อบริษัทได้ที่ดินกลับคืนมาจำนวน 2 แปลง แปลงแรกจะนำมาพัฒนา แปลงที่สองจะขายเป็นทีเปลา บริษัทจะได้รับเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 200-300 ล้านบาท และขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการบางนา เทพารักษ์ ต้นทุนทางบัญชีต่ำมาก เพราะเป็นที่ดินของบริษัท จึงทำให้ต้นทุนทางที่ดินต่ำ เมื่อนำมาพัฒนาจะมีกำไรสุทธิมากพอสมควร เบื้องต้นฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมแผนเพื่อรองรับการลงทุนไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทจะขอเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งเมื่อบริษัทปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อยแล้วและเมื่อพร้อมจะขึ้นโครงการใหม่ต่อไป

นายอนวัจน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเป็นผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อมูลทำให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น

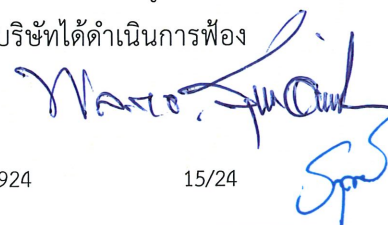
นายอมรศักดิ์ วิเศษภูมิจพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากท่านใดมีข้อเสนอและมีธุรกิจใหม่ ๆ ต้องการให้บริษัทร่วมทำหรือหาธุรกิจที่เป็น New S-curve มาให้บริษัท ทุกท่านสามารถตรงเข้ามาที่บริษัทได้ทันที บริษัทยินดีพิจารณาทุก ๆ เงื่อนไข ทางบริษัทมีความยินดีให้ทุกท่านมาร่วมมือและช่วยกันนำพาบริษัทไปข้างหน้า หรือหากมีธุรกิจที่ดีมาให้บริษัทร่วมทุนหรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือมีวิธีอื่น ๆ ที่ดี และมีประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการและฝ่ายบริหารยินดีและเปิดรับทุกโอกาส

นายภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินจำนวน 650 ล้านบาทจากกอง AO เข้าใจว่าจะต้องเอาไปใช้หนี้บางส่วนใช่หรือไม่

นายอมรศักดิ์ วิเศษภูมิจพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ใช่ ตามข้อมูลที่ได้ชี้แจงไปแล้วในข้างต้น

นายภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ขอความคืบหน้าคดีฟ้องร้องของ ผู้บริหารเก่า และโอกาสการชดใช้เงินคืน

นายอมรศักดิ์ วิเศษภูมิจพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้อัยการเริ่มทยอยสั่งฟ้องศาลอาญาคดีกรรมการทั้ง 7 คน (ยังไม่ครบทั้งหมด) เป็นคดีอาญา ทั้งนี้เป็นเรื่องคดีความอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งพบเส้นทางการเงินไปถึงตัวบุคคลและบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้ดำเนินการฟ้อง



แฟงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ศาลแพ่งรัชดา มองว่ามีโอกาสได้เงินคืน อาชญากรรมทุกอย่างย่อมต้องมีร่องรอย เพียงแต่การดำเนินการอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,645,862,433.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,829,583,122.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,183,720,689.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 5,208,374,905 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,585,942,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.8228
ไม่เห็นด้วย	392,472,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.1772
รวม	2,978,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท (จำนวน 650,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7

วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การ ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลง สภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคา ตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”)

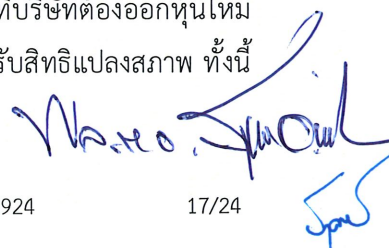
นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขาย หุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตรา ส่วนลดไว้แน่นอน)

หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้น ไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยม ตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อ พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลาย คราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลง สภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตรา แปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้ สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้



คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ใช้สำหรับการลงทุนเพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท และใช้ชำระคืนหนี้ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,673,937,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.2023
ไม่เห็นด้วย	1,224,476,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.1117
รวม	2,978,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	80,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6860

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,045,160,832.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,183,720,689.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,228,881,521.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,493,086,903 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,228,881,521.20 บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท ยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 6,041,259,316 หุ้น (หกพันสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 6,041,259,316 หุ้น (หกพันสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

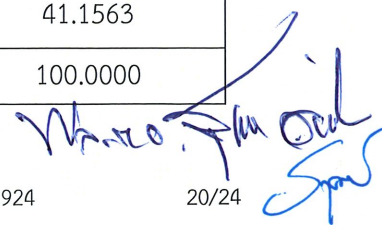
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,045,160,832.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,183,720,689.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,228,881,521.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,493,086,903 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,672,608,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.1577
ไม่เห็นด้วย	1,225,805,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	41.1563
รวม	2,978,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



งดออกเสียง	80,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6860
------------	------------	-------	---------------	--------

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,493,086,903 หุ้น¹ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ AOF VCC และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

¹ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,493,086,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.83 (ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

W. no. Spkoul
Spk

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 1,493,086,903 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อบริหารการใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ AOF VCC และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,441,937,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.2158
ไม่เห็นด้วย	1,373,476,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	48.7842
รวม	2,815,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	163,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 9 ท่านเป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน

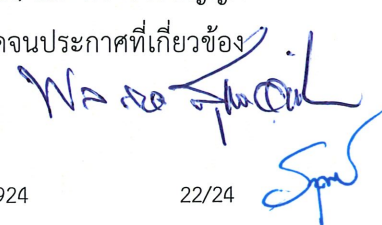
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจและการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ อีกมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการของบริษัท และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความครบถ้วนหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเสนอรายชื่อดังนี้

1. นายประเสริฐ ทินะพงศ์ กรรมการบริษัท
2. นายนิธย์ บุญใส กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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



ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเสียงรายบุคคล)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 9 ท่านเป็น 11 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายประเสริฐ ทินะพงศ์

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ ทินะพงศ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,248,608,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	46.8273
ไม่เห็นด้วย	1,417,805,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	53.1727
รวม	2,666,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	312,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายนิตย์ บุญใส

ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนายนิตย์ บุญใส ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

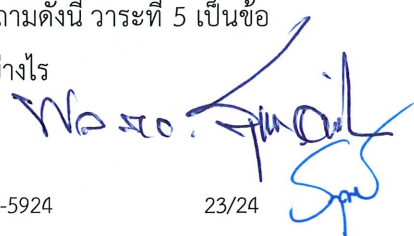
เห็นด้วย	1,248,608,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.0790
ไม่เห็นด้วย	1,649,805,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.9210
รวม	2,898,414,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	80,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ วาระที่ 5 เป็นข้อผูกพันจากวาระที่ 2-4 ข้างต้น วาระนี้ที่ได้รับอนุมัติจะดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างไร



นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามไปยังคณะกรรมการบริหารบริษัท เมื่อวาระที่ 3 ไม่ผ่านการพิจารณาตั้งแต่ต้น วาระที่ 2-5 เกี่ยวเงินทุนและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ AO Fond และ AO Fund 1 ก็ไม่ผ่านอยู่ดี แบบนี้ใช่หรือไม่

นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรม ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้ตอบข้อซักถามและขอชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากวาระที่ 3 การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และวาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ดังนั้น วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจึงไม่นำมาใช้บังคับต่อไป

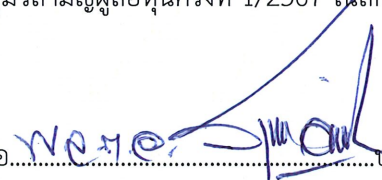
นายภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แจ้งเป็นคำถามผ่านช่องทาง Chat ต่อบริษัทว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งถัดไปขอไม่เอาประชุมออนไลน์

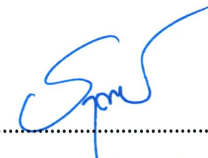
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ขอเรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยแล้วยังสามารถจัดประชุมพูดคุยสื่อสารได้อย่างสะดวกชัดเจน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมประชุม รวมถึงมีปลอดภัยจากความเสี่ยงการรับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทมีความยินดีพร้อมรับฟังและจะนำมาพิจารณาตามเหตุการณ์ในการประชุมต่อไป

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโดยขอให้เชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการกลั่นกรองและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างดีและราบรื่น โดยหวังว่าเมื่อบริษัทดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะส่งผลให้บริษัท กลับมาพลิกฟื้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช)

ลงชื่อ..........เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวราตรี สายเมฆ)