หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567
เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิชัย สัจจะหฤทัย ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ นายวิชัย สัจจะหฤทัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลทันทีนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

.....

(ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต)
ประธานกรรมการและกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

.....

(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่นุช)
รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567
เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ได้มีมติด้วยเสียงข้างมากให้นายวิชัย สัจจะหฤทัย พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีผลทันที เนื่องจากไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น และเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจึงได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก

แต่งตั้งให้ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้มีผลนับแต่วันลงมติเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

PROPERTY
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

.....
(ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต)
ประธานกรรมการและกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

.....
(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่นุช)
รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เค.ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)