



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.)

*การประชุม E-AGM นี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
และไม่มีการจัดสถานที่ การประชุมในรูปแบบเดิม
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 (วาระที่ 1)
 2. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระที่ 5)
 3. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (วาระที่ 7)
 4. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบกรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ
นियามกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการออก
เสียงลงคะแนน และใบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 และ/หรือ ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อที่จะได้รับทราบถึงสถานการณ์และความเป็นไปในปัจจุบันของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ที่เว็บไซต์บริษัทฯ) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	1,049.70	966.04
หนี้สินรวม	688.16	740.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	361.54	225.99
รายได้จากการขาย	201.47	52.31
รายได้รวม	213.05	59.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(65.81)	(135.56)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.02)	(0.03)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าเป็นงบการเงินประเภทไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 135.98 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,199.30 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่กำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าเนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายประเสริฐ ทิณะพงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายธีระ ปัญมะวัต | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของบริษัทฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

บริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.\)](#)

(1) นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	เลขทะเบียนผู้สอบ 5128
(2) นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ	เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
(3) นางสาวสมจินตนา	พลธิรัญรัตน์	เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
(4) นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	เลขทะเบียนผู้สอบ 8125

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากันกับของปี 2567 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

บริษัท	สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทานงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/67 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น สตรีท	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 2568 (ปีที่เสนอ)

บริษัท	สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทานงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/68 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น สตรีท	40,000	-	80,000	-	200,000
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,110,000	60,000	780,000	50,000	2,000,000

หมายเหตุ : ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไตรมาสละ 22,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th หรือ ที่อีเมล comsec@kcproperty.co.th แล้ว

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบของ QR Code และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th หรือที่อีเมล comsec@kcproperty.co.th เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารจัดการจะได้เตรียมชี้แจง



ในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร หรือมอบฉันทะให้ นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ หรือนายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.](#)) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.](#))

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ****โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงตน และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาที่บริษัทฯ ผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ด้วย**** โดยสามารถศึกษาขั้นตอน/ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.](#))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช -

(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 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”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เชิญพลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนู ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

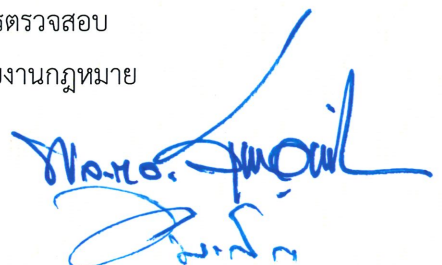
พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนู ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 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. นายวิชัย | สัจจะหทัย | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอภิศักดิ์ | แสงศรีจันทร์ | กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอภิชัย | พันธุ์มาศ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย |
| 5. นางสาวนันนิชา | พิลาศจิตร | กรรมการ |
| 6. นายธีระ | ปัญญาะวัต | กรรมการ |



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



ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน

ผู้บริหาร

1. นายอมรศักดิ์ วิเศษภูมิจึงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารธุรกิจ

เจ้าหน้าที่บริษัทและคณะที่ปรึกษา

1. นางสาวราตรี สายเมฆ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
2. นางสาวรัตนา ชัยรังศรี ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
3. ผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 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 2/2567 นี้เป็นการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

และการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวน 163,099,330 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 85 ราย รวมเป็นจำนวน 3,068,479,920 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,231,579,220 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 71.0523 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 4,548,172,413 หุ้น ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบองค์ประชุม)

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



หลังจากการประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 93 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,231,579,420 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.0523 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
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 ขอให้ท่านกลับมาหน้าจอ E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับวิธีการถามคำถาม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

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

กรณีที่ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

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



2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้สอบถาม กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 30 วินาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้สอบถาม
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามผ่านทาง Chat โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้สอบถามในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,955,527,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.4577
ไม่เห็นด้วย	276,051,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.5423
รวม	3,231,579,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอนำเสนอข้อมูลต่อเนื่องกัน ก่อนเข้าสู่การลงมติ

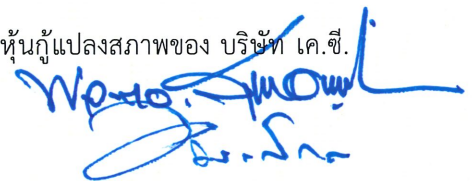
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

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 ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

หมายเหตุ : ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

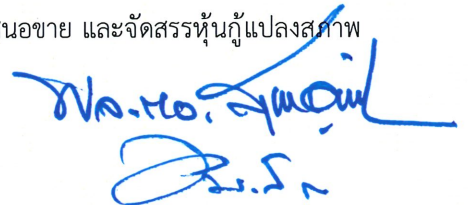
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (*สิ่งที่ส่งมาด้วย 2*)



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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไขหรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ต่ำที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา 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



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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ใช้สำหรับการลงทุนเพื่อรองรับการต่อยอดธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท และใช้ชำระหนี้ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายณวิน พงศ์มานะวุฒิ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนลำดับการเบิกใช้เงินทุนที่ได้รับจาก AO Fund จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อย่างไร
2. บริษัทฯ จะนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ (Solaris) ในวงเงิน 400 ล้านบาทเต็มจำนวนก่อน เพื่อปลดหนี้หลักประกัน และนำหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพัฒนาโครงการต่อหรือไม่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อการเงินของบริษัทฯ
3. ทางคณะกรรมการสามารถให้คำมั่นในที่ประชุมนี้ต่อผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ว่าจะปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ในการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาให้เสร็จสิ้น

นายอมรศักดิ์ วิศิษฐ์วุฒิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถาม ข้อ1) ข้อ2) และข้อ3) ลำดับที่ 1 หลังจากที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว บริษัทฯ จะขอเบิกใช้เงินกับทาง AO Fund ซึ่งในการเบิกใช้เงินจำนวนเงินที่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้น ณ วันที่ขอเบิกเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน คาดว่างวดแรก บริษัทฯ จะขอเบิกประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อจัดการหนี้กับทางกองทุน Solaris ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่ปรากฏในงบการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 580 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเรื่องการขอลดหนี้ แต่ขออนุญาตไม่กล่าวถึงจำนวนเงินปรับโครงสร้างหนี้สุทธิ เนื่องจากนี้ยังไม่มีการลงนามเอกสาร ซึ่งหากได้ผลสรุปที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบทันที

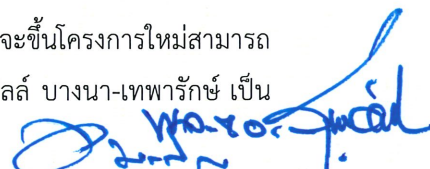
นอกจากนี้สิ่งที่บริษัทฯ จะได้กลับคืนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้คือที่ดินที่จำนองไว้กับ Solaris จำนวน 2 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ทำเลที่ตั้งขอยืมใหม่ 40 มีแปลงย่อย จำนวน 48 แปลง

แปลงที่ 2 ทำเลที่ตั้ง ถนนตำรุ บางพลี ตำบลแพรกษา ลักษณะแปลงใหญ่อยู่ในโครงการเนเชอรัล วิลล์ บางนา-เทพารักษ์ จำนวน 34 ไร่ ทั้งนี้ จะนำที่ดินจำนวน 2 แปลง ข้างต้นมาเริ่มธุรกิจใหม่ โดยทุนในการพัฒนาโครงการจากวงเงินกู้จำนวน 650 ล้านบาท ในครั้งนี้

ในสถานการณ์ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว อาจมีคำถามที่ว่าบริษัทฯ จะขึ้นโครงการใหม่สามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่ จึงเรียนให้ทราบว่า โดยปกติบ้านในโครงการเนเชอรัลวิลล์ บางนา-เทพารักษ์ เป็น

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



โครงการที่บริษัทฯ ความมั่นใจมากกว่า หากดำเนินงานภายใน 3 ปี หรืออย่างช้า 4 ปี บริษัทฯ จะสามารถปิดโครงการได้ในพื้นที่ 34 ไร่ เบื้องต้นบริษัทฯ ได้จัดทำแผนธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นฯ ต้องการข้อมูลแผนธุรกิจของพื้นที่ 34 ไร่ หรือแผนผังต่าง ๆ สามารถแจ้งให้ทางบริษัทฯ จัดส่งแผนธุรกิจดังกล่าวให้ทางอีเมลได้

ซึ่งขอเรียนแจ้งตามลำดับและขั้นตอนการดำเนินงานข้างต้นให้ทราบ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ จัดการภาระหนี้กับทาง Solaris เสร็จสิ้นแล้ว เครื่องหมาย CB ในหุ้นของบริษัทฯ ก็จะได้รับผลการปลดไปด้วย

หากทางท่านผู้ถือหุ้นต้องการให้กรรมการบริษัทให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จาก AO Fund ไปใช้ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการเน้นเรื่องของการชำระหนี้ ไม่นำเงินไปใช้ในเรื่องอื่น ตามความหมายของตรงนี้ จะขอให้ท่านกรรมการเป็นตัวแทนในการให้คำมั่น

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่า ขออนุญาตเรียนตอบท่านผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนการใช้เงินเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คำมั่นสัญญาว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนทุกอย่างด้วยความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส เพื่อการพัฒนาของธุรกิจให้ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอยืนยันคำมั่นดังกล่าว

นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์พิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร กล่าวเสริมท่านประธานฯ ว่ากรณีที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน จะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรายงานผลการใช้เงินที่ได้เพิ่มทุนให้กับตลาดหลักทรัพย์รับทราบ โดยผ่านการ ELCID ของบริษัทฯ ซึ่งทางผู้ถือหุ้นสามารถติดตามได้ทุก 3 เดือน

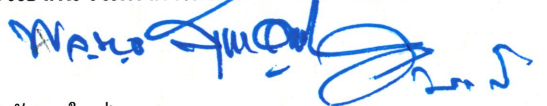
นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ถึงวาระที่ 2 หากวาระดังกล่าวไม่ผ่านการอนุมัติ จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับที่ไม่อนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 หรือไม่

นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์พิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ขอกล่าวแทนกรรมการว่า หากวาระที่ 2 นี้การลงคะแนนไม่ผ่าน บริษัทฯ จะไม่นำมาเสนอซ้ำ แล้วทุกวาระก็จะตกไป เนื่องจากวาระ 3 หรือ 4 จะเกี่ยวโยงต่อเนื่องกัน หากไม่ผ่านวาระใดวาระหนึ่ง ทุกวาระจะต้องถูกยกเลิกไป

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมี





รายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,884,188,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2501
ไม่เห็นด้วย	347,390,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7499
รวม	3,231,579,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อบริหารใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 2/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและ

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

รายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน เพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

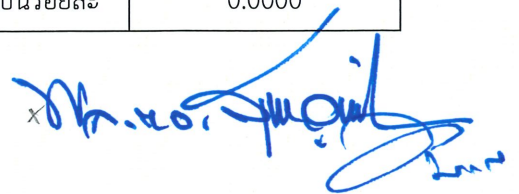
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือ ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือชักถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือชักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,045,160,832.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,183,720,689.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 4,228,881,521.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,493,086,903 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,882,473,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.1971
ไม่เห็นด้วย	349,105,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8029
รวม	3,231,579,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 1,493,086,903 หุ้น¹ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ AOF VCC และ AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 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 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

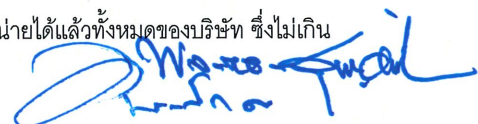
หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการมีเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

¹ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ จำนวน 1,493,086,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.83 (ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2567) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท





ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	2,884,188,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2501
ไม่เห็นด้วย	347,390,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7499
รวม	3,231,579,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโดยขอให้เชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการกลั่นกรองและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างดีและราบรื่น โดยหวังว่าเมื่อบริษัทดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะส่งผลให้บริษัท กลับมาพลิกฟื้นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.09 น.

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นายอมรศักดิ์ วิเศษภู่วัฒนพงศ์)

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

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

12/12

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1

นายประเสริฐ ทินะพงศ์

อายุ 70 ปี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการ
บริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|---------------------|--|---|
| ▪ ปี 2566 – ปี 2567 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด | บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด |
| ▪ ปี 2562 – ปี 2565 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวานิชธนกิจ | บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| ▪ ปี 2561 – ปี 2562 | ที่ปรึกษาด้านวานิชธนกิจ | บริษัท เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| ▪ ปี 2550 – ปี 2560 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เคที ซีมิโก้ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

- ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตัวเอง

- ไม่มี -

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	0/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	0/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	0/1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/18
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/6
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/6

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2

นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

อายุ 55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ

6 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท University of Colorado at Denver, Colorado, USA Major: Finance
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประวัติการอบรม

- What is the future of the CFO role?, TLCA Oct 2023
- Risk Management for CFOs, TLCA July 2023
- Restructuring business for Growth, TLCA May 2022
- CFO Professional Development Program, TLCA Aug 2021
- CFO Refresher Course, TSI Feb 2021
- Bond Market Analysis II, Thai BMA Oct 2019
- Corporate Funding and Liability Management, Thai BMA Sept 2018
- Project Finance and Risk Management, SET Sept 2017
- Strategic CFO in Capital Markets Program, SET Aug 2016 – Sep2016
- Professional CFO training program, NIDA Business School Mar 2008 - Jun 2008

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท ไทยเพรซิเดนทียูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยเพรซิเดนทียูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2545 – ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	บริษัท ไทยเพรซิเดนทียูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น		- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ		- ไม่มี -
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท		
ของตัวเอง		- ไม่มี -
ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	0/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	0/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	0/1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/18
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/6
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/6



ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3

นายธีระ ปัญมะวัต

อายุ 47 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 สิงหาคม 2567

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ 7 เดือน 11 วัน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์
- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง คณะศิลปกรรม

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อ Notarial Services ปี 2558

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง

- พ.ศ.2548-ปัจจุบัน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ส่งออก) Sukkee Handicraft Ltd.,Part.
- พ.ศ.2566-ปัจจุบัน ทีมที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท JK hearbs international co.,ltd.
- พ.ศ.2566-ปัจจุบัน ผู้บริหารและผู้ร่วมลงทุน Southeast Corperation 879 (Thailand) Co.,th. (จัดสร้างโครงการ Retirement Project. รองรับลูกค้าจาก USA)
- พ.ศ.2565-2566 ทีมที่ปรึกษากฎหมาย Thonburi Healthcare Group.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ - ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตัวเอง 200,00,000 หุ้น

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 0/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 0/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 1/1

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/18

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0/2





บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.



ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ



ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5128
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วนสำนักงาน
พ.ศ. 2546 – 2552	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	ผู้จัดการ
พ.ศ. 2534 – 2545	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	พนักงาน

ประสบการณ์อื่น ๆ

- ผู้สอบบัญชี
- 1. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
- 2. บริษัท สหนครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 3. บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
- 4. บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง(1992) จำกัด
- 5. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 6. บริษัท ปรีณัติรี จำกัด (มหาชน)
- 7. บริษัท สามชัย สติล อินคัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 8. บริษัท แมนดารีนิโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- 9. บริษัท พีริบิลท์ จำกัด (มหาชน)
- 10. บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.



ประวัติ

ชื่อ – นามสกุล (Thai) **นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์**
Name (English) **Mrs. Suvimol Chrityakierne**



บัตรประจำตัวประชาชน 3100905013186

E-mail **suvimol.kit@gmail.com**

ตำแหน่ง **กรรมการผู้จัดการ**

ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา (Education) บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2017
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตร Balanced Scorecard : คณະพานิษศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" :
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านกัญชากริรต รุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์	ประธานกรรมการ
2561-2562	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน	บจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2559-2561	บมจ. ไทยออยล์	กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน	บมจ. น้ำตาลนครบุรี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการผู้จัดการ
2533-ปัจจุบัน	บจ. ดี ไอ เอ ออดิท	กรรมการบริหาร

กิจกรรมทางสังคม (Social of Activity)

2560 – ปัจจุบัน	-	อนุกรรมการ– งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน	-	กรรมการกลาง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายทะเบียน)
2560 – 2563	}	- กรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 – 2556		
2560 – ปัจจุบัน	-	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 – ปัจจุบัน	-	กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการไต่สวน กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรรมการค้าต่างประเทศ
2557 – 2560	}	- กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2548 – 2552		
2555 – ปัจจุบัน	-	คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 – ปัจจุบัน	-	กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

ปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาการจัดการ ชื่อวิชา สัมมนาการตรวจสอบภายใน (KAAC461)
ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ปริญญาโท	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ชื่อวิชา ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (AC511)
ปีการศึกษา 2553	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ชื่อวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing
ปีการศึกษา 2549	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ปริญญาตรี	อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชีชื่อวิชา การสอบบัญชี

ประสบการณ์อื่น ๆ

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เกรดิทฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.



ประวัติ

ชื่อ – นามสกุล (Thai) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
อายุ 57 ปี
Name (English) (Miss Somjintana Pholhirunrat)
บัตรประจำตัวประชาชน 3100800294738
ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-2595300 (อัตโนมัติ 8 สาย)
โทรสาร 02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956
Email Address : Somjintana@diaaudit.com



การศึกษา (Education)

ปริญญาตรี :- บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาโท :- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ :- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 5599
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	รองหุ้นส่วนผู้จัดการ
2539-2554	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2532-2539	บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป

1. บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)

บริษัท นวเฟลคตอริง จำกัด

บริษัท เกรดิฟองเซอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด

316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย)
316/32 Sukhumvit Soi 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-2601553



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD.



ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล (Thai) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
Name (English) Miss Suphaphorn Mangjit
อายุ 54 ปี
บัตรประจำตัวประชาชน 3-3021-00103-47-6
ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษา (Education) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อื่น ๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนผู้สอบ 8125
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์



ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

2553 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2538 – 2553 พนักงาน – ผู้จัดการสายตรวจสอบ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์อื่น ..

ผู้สอบบัญชี

1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอลดีซี เค็นทัล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย -ไม่มี-

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

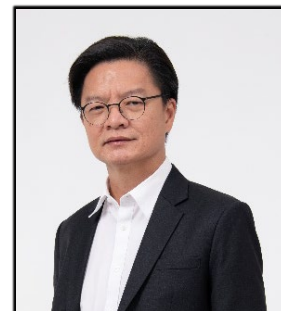
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 6 เดือน 22 วัน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

การอบรม

- What is the future of the CFO role?, TLCA Oct 2023
- Risk Management for CFOs, TLCA July 2023
- Economic Update for CFO, Feb 2022
- Restructuring business for Growth, TLCA May 2022
- CFO Professional Development Program, TLCA Aug 2021
- CFO Refresher Course, TSI Feb 2021
- Bond Market Analysis II, Thai BMA Oct 2019
- Corporate Funding and Liability Management, Thai BMA Sept 2018



ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2560 – ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2545 – ต.ค. 2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสทิเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	-
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	-
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	-
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/18
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/6
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/6
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้น - ไม่มี -

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - 0% -

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน หรือผู้มีอำนาจควบคุม - ไม่เป็น -

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

(เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการให้กู้ยืมเงิน/ หรือการกู้ยืมเงิน)

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

5. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้เป็นตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ (อายุ 45 ปี)
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2567
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 11 เดือน 29 วัน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
การอบรม -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2565- ปัจจุบัน	ทนายความ	บริษัท ฟินิกซ์ลอร์ จำกัด และทนายความที่ สำนักงานกฎหมายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	-
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	1/1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/18
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/6
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีผ่านมา - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- 0% -

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- มี -
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ	- มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน หรือผู้มีอำนาจควบคุม - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -
(เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการให้กู้ยืมเงิน/ หรือการกู้ยืมเงิน)

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
5. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่เป็นตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholder registration number Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Zip code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C. Property Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of share(s) and having voting right equivalent to vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s), representing voting right equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share share(s), representing voting right equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby grant a proxy to (please choose one of the following)
☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Zip code
หรือ Or

☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at house no. Road Sub-district

Residing at house no.	Road	Sub-district
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
District	Province	Zip code
หรือ Or		
☐ กรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ		
Any of the following independent directors of the Company, i.e.		
☐ นาย / นาง / นางสาว	วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ	อายุ 54 ปี
Mr. / Mrs. / Miss		Age years
อยู่บ้านเลขที่ 98/21	ถนน -	ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at house no.	Road	Sub-district
อำเภอ/เขต วัฒนา	จังหวัด กรุงเทพฯ	รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
District	Province	Zip code or
☐ นาย / นาง / นางสาว	อภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์	อายุ 45 ปี
Mr. / Mrs. / Miss		Age years
อยู่บ้านเลขที่ 108/142	ถนน รัตนธิเบศร์	ตำบล/แขวง นางรักพัฒนา
Residing at house no.	Road	Sub-district
อำเภอ/เขต บางบัวทอง	จังหวัด นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์ 11110
District	Province	Zip code

รายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

Profile of the Independent Directors who are Designated as Proxy Holder of the Shareholders and the Definition of Independent Directors are detailed in Enclosure 5.

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such appointed independent directors is unable to attend the meeting, the other independent directors shall be appointed as a proxy holder instead of the appointed independent director who is unable to attend the meeting.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at **the Annual General Meeting of Shareholders Yearly 2025 which will be held on April 22, 2025 at 10.30 a.m. via electronic media (E-AGM)** or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signatures (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signatures (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signatures (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signatures (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder granting a proxy shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(The Form Clearly Specifying Certain Items and Authority to Grant the Proxy)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholder registration number Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Zip code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C. Property Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of share(s) and having voting right equivalent to vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s), representing voting right equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share share(s), representing voting right equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby grant a proxy to
☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip code or

☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip code or

☐ กรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Any of the following independent directors of the Company, i.e.

☐ นาย / ~~นาง~~ / นางสาว วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ อายุ 54 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ 98/21 ถนน - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
District Province Zip code or

☐ นาย / ~~นาง~~ / นางสาว อภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ อายุ 45 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ 108/142 ถนน รัตนธิเบศร์ ตำบล/แขวง นางรักพัฒนา
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
District Province Zip code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our
behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Yearly 2025 which will be held on April 22,
2025 at 10.30 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time
and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2024 EGM minute No. /2024
held on September 26, 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on
my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company yearly 2024

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the financial statement yearly 2024 ended December 31, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the omitted dividend payment for performance yearly 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the director election instead of expired directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าโดย การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention appointment of the entire Board of Directors as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of Directors on an Individual basis

5.1 ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ ทินะพงศ์.....

5.1 Name of Director Mr. Prasert Tinaphong.....

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายวันดี บุญสัมพันธ์กิจ.....

5.2 Name of Director Mr. Wasan Boonsampankit.....

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายธีระ ปัญจมะวัต.....

5.3 Name of Director Mr. Teera Panjamawat.....

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and committees yearly 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the auditor appointment and remuneration yearly 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(d) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(e) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(f) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda for the election of directors can elect the entire set of directors or individual directors

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of the proxy holder, on behalf of the shareholder of K.C Property Public Company Limited, to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Yearly 2025 which will be held on April 22, 2025 at 10.30 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signatures (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(The Form for Foreign Shareholders Who Have Custodians in Thailand Only)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholder registration number Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Zip code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
As being a custodian of

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of K.C. Property Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of share(s) and having voting right equivalent to vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s), representing voting right equivalent to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share share(s), representing voting right equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant a proxy to

☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip code or

☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip code or

☐ กรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Any of the following independent directors of the Company, i.e.

☐ นาย / นาง / นางสาว วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ อายุ 54 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ 98/21 ถนน - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
District Province Zip code or

☐ นาย / นาง / นางสาว อภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ อายุ 45 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ 108/142 ถนน รัตนธิเบศร์ ตำบล/แขวง นางรักพัฒนา
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต นางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
District Province Zip code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one of the above persons to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our
behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Yearly 2025 which will be held on April 22, 2025
at 10.30 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant a proxy the total amount of shares held and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Ordinary share Shares, representing voting right equivalent to votes

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Preference share Shares, representing voting right equivalent to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

Total voting rights

votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2024 EGM minute No. /2024 held on September 26, 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company yearly 2024

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the financial statement yearly 2024 ended December 31, 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the omitted dividend payment for performance yearly 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the director election instead of expired directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าโดย การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention appointment of the entire Board of Directors as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of Directors on an Individual basis

5.1 ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ ทินะพงศ์.....

5.1 Name of Director Mr. Prasert Tinaphong.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นายวสันต์ บุญสัมพันธุ์กิจ.....

5.2 Name of Director Mr. Wasan Boonsampankit.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายธีระ ปาณามะวัต.....

5.3 Name of Director Mr. Teera Panjamawat.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and committees yearly 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568
Agenda 7 To consider and approve the auditor appointment and remuneration yearly 2025
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(c) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(e) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(f) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions undertaken by the proxy holder at the meeting, except the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

Signatures (.....) Grantor

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.

The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda for the election of directors can elect the entire set of directors or individual directors

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C

เพื่อเข้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of the proxy holder, on behalf of the shareholder of K.C Property Public Company Limited, to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Yearly 2025 which will be held on April 22, 2025 at 10.30 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain

votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signatures (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ****ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท **โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม**

❖ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

➤ โปรตรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) โดยขอให้ท่านระบุ ****อีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ** ของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

➤ แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

➤ **ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568**

- ช่องทาง E-Mail : comsec@kcproperty.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code**

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	Link https://kc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

***กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

****กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM**

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบ

5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

*****กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

◆การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล ****เลขทะเบียน และ เลขบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ (ไม่ใช่เลขบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ)**
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ **โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น** กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถ**ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด** ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

A. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ **กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง** ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ****ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : comsec@kcproperty.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

****หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่ เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

B. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. **หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.** (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.kcproperty.co.th/investor> หมวดหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : comsec@kcproperty.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

◆ **การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้อถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : comsec@kcproperty.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-276-5924 ต่อ 129
 - ทางไปรษณีย์ : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. **เรื่องการสงเอกสารยืนยันตัวตน**เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. **เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)** กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of K.C. Property Public Company Limited

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/we Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of K.C. Property Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)
หมายเลขบัตรประชาชน.....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
อีเมล (E-mail).....(โปรดระบุ)
เบอร์โทร (Phone number).....(โปรดระบุ)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกนส่งมาทางอีเมล comsec@kcproperty.co.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์
ตามที่อยู่ : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ****ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568**

- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม
ไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม ****เลขทะเบียน และ เลขบัตรประชาชน ของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ (ไม่ใช่**

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หากมีข้อสงสัย เรื่องเอกสาร/การมอบฉันทะ
ติดต่อ บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
02-276-5924 ต่อ 129
comsec@kcproperty.co.th

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ 1. สิทธิผู้ถือหุ้น

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

1.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ รวมถึงคำชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสถาบันได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน

1.2 ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยเสนอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

1.3 มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่จัดการประชุมมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น การเดินทางสะดวก ไม่ไกลจนเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcproperty.co.th)

1.5 ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcproperty.co.th) ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณาให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ

1.6 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยในที่ประชุม

1.7 คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและเลขานุการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงทุกคนก็ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถาม

1.8 การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระและนำระบบโศดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีตัวแทนที่เป็นกลางมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องการมีการลงคะแนนเสียง

1.9 เปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังที่เสร็จสิ้นการประชุม

1.10 การจะบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นชักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกวิดิทัศน์ภาพประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.11 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ข้อ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

2.เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 410/125-126 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-2765924