



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านระบบ OJ AGM E-meeting

<https://ae.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือสแกน QR Code ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 22 เมษายน 2569

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รวมถึงเอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 22 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) มาที่อีเมล: comsec@kcproperty.co.th

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

KC ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (วิธีปฏิบัติ) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย.

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ KC เก็บรวบรวม

KC จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจาก KC ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของ KC โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียน ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน
- 1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ KC

KC เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของ KC เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ KC รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และ หลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม
- 2.3. บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้บริการระบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล ตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมาย อีกทั้งอาจเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับใช้ขณะที่มีการดำเนินการนั้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

KC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อ KC เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1500/2 ชั้น 2 ซอย ลาดพร้าว 48/1 ถนน ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โทร 02-2765924 ต่อ 129

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 (วาระที่ 1)
 2. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระที่ 5)
 3. รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (วาระที่ 7)
 4. รายชื่อกรรมการอิสระประกอบกรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ
นิยามกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีการออก
เสียงลงคะแนน และใบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ด้วยระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 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 : เห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) (และ/หรือ ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อที่จะได้รับทราบถึงสถานการณ์และความเป็นไปในปัจจุบันของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณออนุมัติรายงานงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ที่เว็บไซต์บริษัทฯ) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	
	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	788.64	966.04
หนี้สินรวม	692.37	740.05
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	96.27	225.99
รายได้จากการขาย	15.73	52.31
รายได้รวม	27.18	59.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(149.88)	(135.56)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.031)	(0.030)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าเป็นงบการเงินประเภทไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 150.47 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,347.43 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าเนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางสาวกัญฉิมณัฐ อชิรไกรสิทธิ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (2) นางสาวนันทนิชา พิลาศจิตร กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายกัณวัฒน์ คำจันทร์วงศ์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

เป็นอย่างดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดียิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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 2569 ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (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 สามารถนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการได้ เช่น สัมมนา อบรม เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

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

บริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ([รายละเอียดปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3.](#))

- | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|
| (1) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128* |
| (2) นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| (3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |
| (4) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |

*นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ ปี 2567- ปี 2568

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน ตามที่เสนอข้างต้น และมีค่าสอบบัญชีบริษัทฯ, บริษัทย่อยและค่าพาหนะ **รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,090,000 บาท** ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากันกับของปี 2569 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000 บาท, ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท และค่าพาหนะ จำนวน 90,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้		
เฉพาะบริษัท		
งบไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาส ละ 330,000)	990,000	990,000
งบปี (31 ธันวาคม 2569)	700,000	700,000
งบการเงินรวม		
งบไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาส ละ 20,000)	60,000	60,000
งบปี (31 ธันวาคม 2569)	50,000	50,000
รวม บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้	1,800,000	1,800,000
บจ.โมเดิร์น สตรีท - บริษัทย่อย		
งบไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาส ละ 40,000)	120,000	120,000
งบปี (31 ธันวาคม 2569)	80,000	80,000
รวม บจ.โมเดิร์น สตรีท - บริษัทย่อย	200,000	200,000
รวมทั้งสิ้น บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทย่อย	2,000,000	2,000,000
ค่าพาหนะ ไตรมาสละ 22,500 บาท	90,000	90,000
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าพาหนะรวมทั้งสิ้น	2,090,000	2,090,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 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 2568 ในรูปแบบของ QR Code และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th หรือที่อีเมล comsec@kcproperty.co.th เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารจัดการจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงินด้วย

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 6.](#))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช -

(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1500/2 ซอยลาดพร้าว 48/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวรัตนา ชัยรังศรี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอ เจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมและขอเชิญพลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

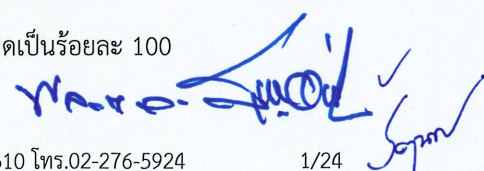
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงในบัตรลงคะแนนระบบ E-Meeting และวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ ทินะพงศ์ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิชัย สัจจะเหตุทัย | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายธีระ ปัญจมะวัต | กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุทธิชัย เต็มประเสริฐฤดี | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 7. นายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอภิชัย พันธุมาศ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

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



คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายอมรศักดิ์ | วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายมานพ | บัวทอง | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาววรรณา | พุกภิญโญ | รักษาการผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | สังจรรยาบุญกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|---------------|----------------|--|

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| 1. นางสาวรัตนา | ชัยรังศรี | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวราตรี | สายเมฆ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด และเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568

และการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 3,270,200 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 2,128,277,777 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 36 ราย นับรวมเป็นหุ้นทั้งหมด จำนวน 2,131,547,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.3471 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 4,599,098,338 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 (ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบองค์ประชุม)

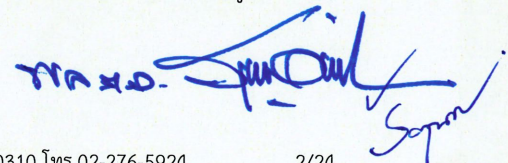
เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทดำเนินการชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (2 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ 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

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

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

2/24



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

สำหรับวิธีการถามคำถาม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

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

กรณีที่ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

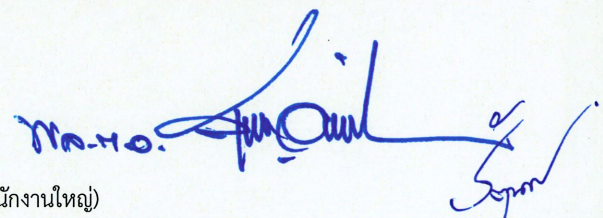
1. ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้สอบถาม กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 30 วินาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามผ่านทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้สอบถาม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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการดำเนินการประชุมบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม



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



เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยมติเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,130,277,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,130,277,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	1,270,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 และ/หรือ ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ผลการดำเนินงาน ปี 2567

- โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์				
1.1 บ้านเดี่ยว	200.64	94.17	38.64	65.28
1.2 อาคารพาณิชย์	-	-	7.18	-
1.3 ที่ดิน (โครงการร่วมทุน)	0.83	0.39	6.49	10.97
รวมรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	201.47	94.56	52.31	94.56
2. รายได้อื่นๆ	11.59	5.44	6.87	11.61
รวมรายได้	213.06	100	59.18	100

- Project details

ชื่อโครงการ	48 Building
เจ้าของโครงการ	บมจ.เค ซี พร็อพเพอร์ตี้
พื้นที่โครงการ	4-0-28ไร่
พื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ภายในตัวอาคารทั้งหมด)	9,091 ตร.ม.
พื้นที่ขาย (sales area)	6,700 ตร.ม.
ที่ตั้งโครงการ	ซอยลาดพร้าว 48/1 เขตลาดพร้าว กทม.
ลักษณะโครงการ	อาคารสำนักงานให้เช่า ขนาด 12 ชั้น พื้นที่ชั้นล่างสำหรับร้านค้า
ที่จอดรถ	200 คัน

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

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

4/24



● **ประมาณการรายได้**

Feasibility Study		
Project :	48 Building	(Office building)
Total sales area :	6,885.46	sq.m.
Total floors :	12+Rooftop	fls
Parking :	200	Cars
Project period :	20	Years
Forecast occupancy rate :	80%	
Payback period :	7	Years
Rental growth rate (3Yrs)	3%	
%IRR :	14.2%	
NPV	80,938,046	

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

โดยบริษัทได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ที่เว็บไซต์บริษัท) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

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

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

5/24

Wanwan Ooi
Sopon

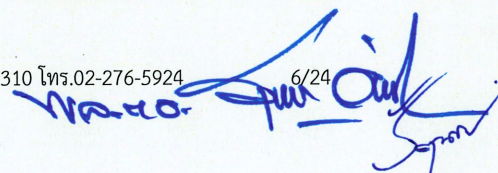
(หน่วย : ล้านบาท)

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)

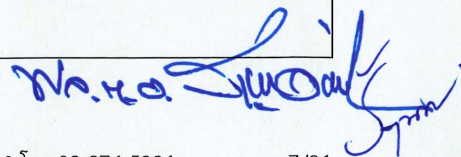
โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณเอกสิทธิ์ ปันธุระ	สอบถามดังนี้
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	1. งบการเงินของบริษัทในปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจากปี 2566 ผลรวมบรรทัดสุดท้ายคือกำไรขาดทุนสุทธิ ขาดทุนค่อนข้างมาก จึงขอเรียนสอบถามบริษัทเป็นคำถามแรกว่า อยากทราบถึงสาเหตุการขาดทุนจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากอะไร แล้วทางบริษัทจะมีวิธีแก้ไขปัญหาดังนี้ได้อย่างไร
นายอมรศักดิ์ วิชาญภูวณิมพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	<p>บริษัทมีผลจากการขาดทุน 135.56 ล้านบาท มีนัยยะสำคัญทั้งหมด 3 ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เกิดคดีความฟ้องร้องขึ้นมาในคดีหนึ่งที่ทางตัวแทนลูกบ้านในโครงการหนึ่งของบริษัท ที่ได้ปิดโครงการไปแล้ว โดยสร้างตั้งแต่ปี 2546 ขณะนั้นก็มีปัญหาเรื่องของการจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งได้ฟ้องร้องให้ทางบริษัทยกส่วนกลางให้กับทางหมู่บ้าน แม้ว่าในโครงการวิธีการ ไม่ได้บอกเป็นส่วนกลางจะยกให้ ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทมีความตั้งใจจะยกส่วนกลางให้ลูกบ้านอยู่แล้ว เพียงแต่ทางตัวแทนลูกบ้านได้ยื่นฟ้องในศาลชั้นต้นก่อน ซึ่งจากการพิจารณาศาลยกฟ้อง เนื่องจากว่าศาลชั้นต้น ท่านต้องพิจารณาตามโครงการวิธีการว่าไม่มีการยกให้ แต่ว่าจะมีการจัดให้มี แต่เมื่อตัวแทนลูกบ้านยื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ ท่านได้พิพากษาเชิงลงโทษ โดยนำคดีผู้บริโภคมารับพิจารณาและให้บริษัทเป็นผู้ชำระเงินค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ ให้กับผู้ฟ้องร้องรวมกันประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งทำให้ทางผู้สอบบัญชี ต้องตั้งด้อยค่าในคดีความฟ้องร้องส่วนนี้ แต่ ณ ขณะนี้ บริษัทได้ยื่นฎีกาไป เพื่อดำเนินการชี้แจงในส่วนของการฟ้องร้องจริง ตั้งแต่ศาลชั้นต้นพิจารณาว่าทางผู้ฟ้อง ได้ร้องเรื่องของการยกสถานะบุคคลให้ แต่ว่าศาลอุทธรณ์มีการตัดสินในส่วนของการชดเชยเป็นเงิน ซึ่งมองว่าผิดวัตถุประสงค์จากขอยื่นฟ้องในศาลชั้นต้น จึงอยากให้มีการพิจารณาใหม่ ทางบริษัทได้ยื่นฎีกาไปเรียบร้อยแล้ว และมั่นใจว่าจะเป็นผลในทางที่ดีต่อบริษัท แต่ว่าในเชิงบัญชี ผู้สอบบัญชีก็จะต้องตั้งการสำรองไว้ก่อน ประมาณ 40 ล้านบาท 2. เรื่องของหนี้สินดอกเบี้ยของกองทุนเปิดโซลาริส ซึ่งจะต้องบันทึกทุกปี และในปีนี้เป็นประมาณอีก 30 ล้านบาท 3. ส่วนสุดท้ายเกิดการด้อยค่าในสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์เก่า ๆ ของบริษัทโครงการกรีนวิว ซึ่งบันทึกบัญชีไว้ในตัวเลขที่สูงพอสมควร แต่ว่าเมื่อมีการมาอัปเดตราคากันใหม่ จะพบว่ามันเป็นการด้อยค่าในที่ดินลงไป อีกประมาณ 20 ล้านบาท

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



	<p>2. เรื่องของหนี้สินดอกเบี้ยของกองทุนเปิดโซลาริส ซึ่งจะต้องบันทึกทุกปี และในปีนี้ประมาณอีก 30 ล้านบาท</p> <p>3. ส่วนสุดท้ายเกิดการด้อยค่าในสินทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์เก่า ๆ ของบริษัทโครงการกรีนวิว ซึ่งบันทึกบัญชีไว้ในตัวเลขที่สูงพอสมควร แต่ว่าเมื่อมีการมาอัปเดตราคากันใหม่ จะพบว่ามันเป็นการด้อยค่าในที่ดินลงไป อีกประมาณ 20 ล้านบาท</p> <p>โดยสรุปภาพรวมเกิดจากการด้อยค่าจากทรัพย์สินในคดีฟ้องร้อง จากสินทรัพย์ แล้วก็จากการดำเนินการบางส่วน แต่ในปีนี้น่าจะไม่มีแล้ว เพราะว่าเรื่องการด้อยค่าต่าง ๆ ได้บริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว ส่วนคดีฟ้องร้องก็มีการบันทึกบัญชีไว้ทั้งหมดแล้ว</p> <p>ดอกเบี้ยปีนี้หากบริษัทชำระหนี้กับกองทุนเปิดโซลาริสนั้น จะขออธิบายให้ผู้ถือหุ้น ฟังในตอนท้าย พร้อมกับตอบคำถามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กรุณาส่งมาให้ ทางบริษัทล่วงหน้า ให้ฟังถึงวิธีการหยุดดอกเบี้ยอีกจำนวน 30 ล้านบาท ทำอย่างไรได้บ้าง ส่วนเรื่องของการด้อยค่าในคดีฟ้องร้อง ตั้งดอกเบี้ยไว้แล้ว แต่ถ้าหากในปีนี้อาจมีคดีตัดสินออกมาเป็นผลบวกต่อบริษัท บริษัทจะได้รับคืนกลับมาในการสำรองอีก 40 ล้านบาท ในส่วนของกรณีการดำเนินธุรกิจที่ขาดทุน คาดว่าปีนี้ถ้าหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้ คาดว่าจะมีโอกาสพลิกกลับมากำไรได้</p>
<p>คุณเกศศิริ ปันธุระ</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>
<p>อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล และทางบริษัทได้เห็นคำถามจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านสะดวกตอบช่วงไหนแล้วแต่ทางท่านสะดวกได้เลย เพราะว่ามันอาจจะक्रमวาระในบางเรื่อง แต่หากสามารถชี้แจงได้ก่อน จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ตัดสินใจพิจารณาการลงคะแนนด้วยได้</p>
<p>นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิมงคล</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า</p>
<p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ตนเข้าใจดี เพราะว่าคำถามมีความสำคัญในการที่จะช่วยทำให้ทางผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาในการลงคะแนนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในแนวทางของบริษัทต่อไป ขอกลับขึ้นมาก่อน</p>
<p>เลขานุการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงว่าบริษัทได้รับคำถามจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยล่วงหน้าจำนวน 9 ข้อ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KC มีแผนดำเนินการที่จะให้หุ้นของบริษัท ได้รับการปลดเครื่องหมาย CB ได้อย่างไร ภายในระยะเวลาเมื่อใด 2. KC จะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุน และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ 3. KC มีแผนและกำหนดเวลา (Timeline) ในการหาเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund มาใช้ในการไถ่ถอนที่ดิน (หลักประกัน) จากกองทุนเปิดโซลาริสอย่างไร 4. ขอทราบความคืบหน้าในการเปิดให้บริการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (อาคารชวมิตร) ซึ่งเดิมมีแผนที่จะเปิดให้บริการภายในเดือนมกราคม 2568 แต่ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตใช้อาคาร



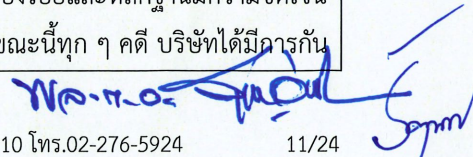
	<p>5. ขอสอบถามสถานะความคืบหน้าของคดีของการดำเนินการร้องทุกข์กับ DSI ให้ดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกรณีร่วมกันทุจริตยักยอกเงินจากการขายตัวแลกเงินและยินยอมให้บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง จากการที่ DSI มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย และผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทจากการที่บริษัทชนะหรือแพ้คดี</p> <p>6. ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2567 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ศาลได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีอาญาหมายเลข อ.1891/2567 (คดีที่ฟ้องอดีตกรรมการ 3 ราย) และ อ. 2074/2567 (คดีที่ฟ้องอดีตกรรมการ 2 ราย) เป็นคดีอาญาหมายเลขคำที่ อ.1891/2567 ขอทราบความคืบหน้าล่าสุดในการติดตามตัวผู้ต้องหาอีก 2 รายที่ยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดี</p> <p>7. ขอทราบที่มาและความคืบหน้าของการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ บก.ปอท. เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารและพวก ในกรณีทุจริตซื้อขายที่ดินจำนวน 4 คดี</p> <p>8. หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2567 ระบุว่าเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2568 KC ได้รับหนังสือว่าเห็นควรสั่งฟ้องไปยังอัยการในคดีอาญาเลขที่ 9/2564 ส่วนคดีอาญาอีก 3 คดีอยู่ระหว่างสอบสวน จึงขอสอบถามสถานะความคืบหน้าปัจจุบันของทั้ง 4 คดีดังกล่าว และผลกระทบต่อบริษัทหากพนักงานสอบสวนไม่สั่งฟ้องคดีอาญา 3 คดีหรือศาลมีคำสั่งยกฟ้องคดีอาญาเลขที่ 9/2564</p> <p>9. ปัจจุบันบริษัท มีคดีแพ่งและคดีอาญารวม 15 คดี อยากทราบว่า KC มีแผนการรองรับผลกระทบจากคดีความเหล่านี้อย่างไร</p>
<p>นายอมรศักดิ์ วิเศษภู่วุฒิพงศ์</p>	<p>ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้</p>
<p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ขอชี้แจงคำถามทั้ง 9 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม</p> <p><u>กลุ่มที่ 1</u> คือ คำถามข้อที่ 1-4 เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ เรื่องของการแก้เครื่องหมาย CB เรื่องของการล้างหนี้ การล้างขาดทุนสะสม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p><u>กลุ่มที่ 2</u> คำถามข้อที่ 5-6 เป็นคำถามในกลุ่มเดียวกัน เรื่องของการทุจริตตัวแลกเงิน 350 ล้านบาท</p> <p><u>กลุ่มที่ 3</u> ข้อที่ 7-9 เป็นเรื่องของคดีความ</p> <p><u>กลุ่มที่ 1</u> เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการค้าเงินไปของธุรกิจ การที่บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB (Caution - Business) คือเป็นสัญญาณให้ระวังที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย 4 ข้อ คือ 1.) ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันทางการเงิน ก็คือกองทุนเปิดโซลาริส 2.) บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว 3.) บริษัทมียอดขายต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในปี 2567 และข้อ 4.) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสะสมติดต่อกัน 3 ปีซึ่งข้อใดข้อหนึ่ง ก็ทำให้บริษัทติด CB แล้ว แต่บริษัทมีถึง 4 ข้อ โดยขออธิบายแต่ละข้อรวมกันว่าบริษัทจะมีแผนในการแก้ทั้ง 4 ข้อดังนี้</p> <p>ข้อ 1. ในปี 2568 นี้ บริษัทจะเร่งปรับโครงสร้างหนี้กับทางกองทุนเปิดโซลาริส คือเป็นวาระสำคัญที่สุดของบริษัท เป็นตัวนับหนึ่งของธุรกิจของบริษัท หากแก้เรื่องนี้ไม่ได้ จุดอื่นแทบจะไม่ต้องกล่าวถึง ฉะนั้นบริษัทจะต้องมามุ่งเน้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน เพราะปัจจุบันมูลหนี้พร้อมดอกเบี้ยขึ้นไปประมาณเกือบ 600 ล้านบาทแล้ว</p>

หลักประกันของบริษัทเองที่อยู่กับกองทุนเปิดโซลาริสจำนวน 2 แปลง ราคาประเมินเกือบ 600 ล้านบาทเหมือนกัน หมายความว่านี่กำลังจะท่วมหลักประกัน ถ้ากรณีหากทางบริษัทไม่จัดการซื้อนี้ให้เรียบร้อย ตัวบริษัทก็อาจจะต้องถูกเจ้าหนี้เข้ามาควบคุมธุรกิจวิธีการในปี 2567 บริษัทได้การสนับสนุนวงเงินจากกองทุนเอโอฟันด์ (AO Fund) ประเทศสิงคโปร์ AO Fund ให้งวงเงินบริษัทมา 650 ล้านบาท เพื่อมาทำ 2 อย่าง คือ 1) บริษัทนำเงินมาชำระหนี้ 400 ล้านบาท อีก 250 ล้านบาท ให้บริษัทเป็น Working cap ในการขึ้นโครงการใหม่ โดย AO Fund จะออกเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับบริษัท ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2567 ที่มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวน 1,493 ล้านบาท ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 กว่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท หลักการในการแปลงสภาพคือ เมื่อบริษัทเรียกกับทางกองทุนไป ทางกองทุนจะให้เงินบริษัทมา หลังจากนั้นกองทุนจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกให้กับกองทุน และในการแปลงสภาพหุ้น ทางกองทุนจะแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ หากถ้าไม่แปลงก็ถือว่าเป็นเงินกู้ ถ้าเป็นเงินกู้บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนด ร้อยละ 2.5 แต่ถ้ารับหุ้นบริษัทไปเป็นหุ้นสามัญเมื่อไหร่ หนี้จำนวนนี้ก็กลายเป็นทุน ส่วนของราคาแปลงสภาพขึ้นอยู่กับราคาในกระดาน 7-15 โดยวันเฉลี่ย ราคาเฉลี่ย 7-15 วันในกระดาน บริษัทมีส่วนลดให้ 10% นี่คือหลักการคร่าว ๆ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรมาก ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้กองทุนเปิดโซลาริส ถ้าเป็นไปตามแผนแล้วจะนำส่วนหนึ่งมาปรับปรุงหรือนำมาเป็น Working cap ในการขึ้นโครงการใหม่ ๆ ระยะเวลาในการดำเนินการธุรกิจ ณ ขณะนี้บริษัทนำโดยนายอภิชัย พันธุมาศ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (“นายอภิชัย”) เป็นตัวแทนนำทีมเจรจากับกองทุนเปิดโซลาริส มีความคืบหน้าคือบริษัทได้จัดทำ MOU กันแล้วและกองทุนเปิดโซลาริส ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นวงเงินเพื่อขอลดหนี้ให้กับบริษัท และผ่านมติผู้ถือหุ้นวงเงินของกองทุนเปิดโซลาริสมาแล้ว กองทุนเปิดโซลาริส ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งบริษัทพยายามจะเร่งลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันนี้ เพียงแต่ว่าติดขัดเรื่องเอกสารเล็กน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้น จะลงนามภายหลังจากการประชุมไม่เกิน 3-4 วัน ความเป็นจริงหากได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถชี้แจงเนื้อหาในสัญญาได้อย่างสบายใจ เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ลงนาม แต่มีการลงนาม MOU ร่วมกันแล้วอย่างแน่นอน โดยจะเล่าให้ฟังสั้น ๆ ว่าในสัญญาฉบับนี้ปรับขึ้นประมาณไม่เกิน 410 ล้าน ประมาณคร่าว ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าหากชำระครบ 50% บริษัทจะสามารถไถ่ถอนหลักประกันแปลงหนึ่งก็คือที่ดินที่บริษัทประกันไว้นำมาขายได้ และส่วนที่ดินอีกหนึ่งแปลงจะไถ่ถอนได้เมื่อชำระครบ 410 ล้านบาท กรณีที่บริษัททำได้ตามนั้น 2) ในเดือนมกราคม – ตุลาคมนี้ บริษัทจะเริ่มขั้นตอนการเบิกเงินกู้ของ AO Fund อย่างที่ได้เรียนว่าเงินกู้ที่บริษัทจะได้ครบ 650 ล้านบาทหรือไม่ ทั้งหมดทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่บริษัทออกให้กองทุนคุณกับราคาหุ้น ที่สะท้อนในกระดาน ณ ขณะนั้นเฉลี่ย 7 วัน ซึ่งตนนำราคาหุ้นที่ 20 สตางค์ นำมาสมมติคือราคาสมมติ กรณีที่มีความเป็นไปได้ ราคาหุ้นนี้ตนต้องขอเรียนชี้แจงก่อนว่า ไม่ใช่เป็นทางผู้บริหาร หรือทางบริษัทเป็นคนกำหนด ผู้กำหนดราคาหุ้นก็คือนักลงทุน กำหนดมาจาก 2 ประเด็นคือ 1.ผลประกอบการของบริษัท 2. ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนว่ามองเห็นอนาคตของบริษัทจะไปอย่างไร ผลประกอบการประมาณ 20-30% อีก 70% จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น

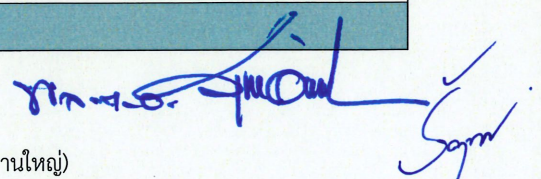
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

	<p>เป็นหลัก สมมติว่าผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นบริษัทขึ้นไป หุ้นบริษัทจะอยู่ที่ 0.20 บาท บริษัทก็นำไปแปลงสภาพกับทาง AO Fund โดยมีส่วนลด 10% จะได้ราคา 0.18 บาท จะได้เงินจากจำนวนหุ้นที่บริษัทมีการขออนุมัติออกหุ้นกู้ 1,493 กว่าล้านหุ้น จะได้เงินประมาณ 269 ล้านบาท หักค่าดำเนินการของกองทุนต่าง ๆ ไปคงเหลือประมาณ 240 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำไปชำระกับทางเอ็กซ์สปริง คงเหลือนี้ประมาณ 168 ล้านบาทไถ่ถอนที่ดินแปลงหนึ่งออกมาคือที่ดินการ์เด็นโฮม ซึ่งบริษัทมีอยู่ 48 แปลง ที่ดินขณะนี้ราคาก็ค่อนข้างดี ราคาประเมินราชการอยู่ที่ประมาณตารางวาละ 8,500 ราคาซื้อขายกันจริงประมาณ 10,000-20,000 บาท ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างเร่งนำที่ดินมาขาย ตนมองว่าขายได้ประมาณ 20 แปลง ได้ประมาณ 210 ล้านบาทก็นำเงินจำนวนนี้มาชำระหนี้ภายในเดือนตุลาคม 2568 ถ้าจัดการทั้งหมดได้ บริษัทก็จะจบหนี้ที่มีกับกองทุน แต่ในกรณีที่ราคาหุ้นไม่ได้ 0.20 บาท เหมือนที่ตั้งสมมติไว้ บริษัทก็อาจจะต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำมาขายให้กับ AO Fund อีกครั้ง เพราะ AO Fund กำหนดวงเงินไว้ที่ 650 ล้านบาท จำนวนหุ้นเท่าไรก็อยู่ที่ราคาหุ้นของบริษัท ตัวอย่างสมมติราคาหุ้น 1.00 บาท บริษัทอาจจะเสียหุ้นไปประมาณ 650 ล้านหุ้น แต่ถ้าราคาหุ้นอยู่ที่ 0.50 บาท บริษัทอาจจะเสียหุ้นประมาณ 1,200 ล้านหุ้นประมาณนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาหุ้น กรณีถ้าราคาหุ้นต่ำกว่านั้นไม่พอ อยู่ที่ 10 สตางค์ หรือ 15 สตางค์ หุ้นที่บริษัทขอไว้ 1,493 ล้านหุ้น หากหมดก่อนก็อาจจะต้องมีการขอเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในการจัดสรรหุ้นเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ระหว่างนี้ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไหนสงสัย สามารถถามขึ้นมาได้ตลอดเวลา</p> <p>ดังนั้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างตรงนี้ทั้งหมดได้ มองว่าบริษัทสามารถแก้ปัญหาเครื่องหมาย CB จะหมดไป เพราะข้อ 1 คือหนี้ผิดชำระไม่มีแล้ว</p> <p>ข้อ 2 ยอดขายในปี 2568 บริษัทมองว่าจะขายได้ประมาณ 447 ล้านบาท รวมถึงการขายที่ดินที่ได้กลับมาของกองทุนเปิดโซลาริสด้วย คาดว่าเกิน 100 ล้านบาท แก้ไปได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนก็จะปรับขึ้นมาประมาณเป็น 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนการขาดทุนสะสม 3 ปีติดต่อกัน บริษัทมีแผนหลังจากมีที่มีการปรับโครงสร้างนี้ทุกอย่างกับกองทุนเปิดโซลาริสเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมองเรื่องของการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทต่อ ปัจจุบันนี้บริษัทมีการขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท แล้วมีส่วนต่างมูลค่าหุ้นอีกประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท รวมแล้วประมาณเกือบ 3,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนบริษัทอยู่ที่ 3,000 กว่าล้านบาทเช่นกัน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเพื่อนำส่วนต่างมาล้างขาดทุนสะสม ซึ่งต้องมีการลดทุนประมาณ 2 ครั้ง ได้คำนวณวางแผนกับที่ปรึกษาทางการเงิน การลดทุนประมาณ 2 ครั้ง สุกติแล้ว ภายหลังจากลดทุนทั้งหมด เพื่อนำมาล้างขาดทุนสะสมในบริษัท จะเหลือทุนจดทะเบียนประมาณ 300-400 ล้านบาทโดยประมาณ หลังจากนั้นบริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินการเท่าไร บริษัทก็สามารถปันผลได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าทำทั้งหมดได้ ก็จะสามารถปลดเครื่องหมาย CB ของบริษัทได้ทั้งหมด และบริษัทจะสามารถเดินหน้าต่อได้ ที่ชี้แจงมาทั้งหมดคือการแก้ไข 4 ข้อแรก มีผู้ถือหุ้นสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้</p> <p>กลุ่มที่ 2 ข้อที่ 5-6</p>
--	---

	<p>เรื่องของคดีความเป็นคดีความที่บริษัทฟ้องผู้บริหารชุดเดิมตั้งแต่ปีที่มีการออกตัว แลกเงินแล้วก็ผิดนัดชำระ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558-2559 ทั้งหมด ณ ขณะนี้ฝ่ายการสั่งฟ้องผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 7 คนไปแล้ว เหลืออยู่ 2 คน ซึ่งก่อนหน้ายังตามตัวไม่เจอ ล่าสุดขณะนี้ ทางทีมกฎหมายบริษัทได้เจรจากับอัยการคดีพิเศษแล้วบอกว่าจับตัวได้แล้ว ได้ทั้งคู่ ก็จะส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป</p> <p><u>กลุ่มที่ 3 ข้อที่ 7-9 กลุ่มคดี</u></p> <p><u>ข้อที่ 7</u> กลุ่มคดีทั้ง 4 คดี ที่บริษัทฟ้องกับบ.ก.ป.อ. เป็นคดีที่อยู่ในหน้างบการเงินปี 2560 ที่ผู้สอบบัญชีเดิมเคยขึ้นเป็นหมายเหตุหน้างบไว้ 3 คดี ส่วนอีก 1 คดี คดีเกี่ยวกับที่ดินที่ลำพูนนี้ เป็นคดีที่ผู้บริหารตรวจพบนับเป็น 4 คดี จึงขอสรุปสั้น ๆ</p> <p>คดีแรกเป็นเรื่องของคดีทุจริตในการซื้อที่ดินที่บางปะอิน อยุธยา ซีกกัน 190 ล้านบาท มีการวางมัดจำไปรวม ๆ แล้วประมาณ 53 ล้านบาท แล้วก็ไม่ได้ซื้อจริง มัดจำก็ทิ้ง ๆ ว่าจะถูกยึดไป เงินไปเข้าบัญชีอดีตรายหนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการแจ้งความกับทางบ.ก.ป.อ. ไป ขณะนี้ตำรวจสอบสวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องอยู่ระหว่างสรุปเสนอผู้คำบัญชา</p> <p>คดีที่ 2 เป็นคดีที่บริษัทย่อยโมเดิร์นสตรีทของบริษัท คือมีการขายที่ดินที่บึงคำพ้อยท์ ปทุมธานี เมื่อขายไปเสร็จแล้วให้บริษัทย่อยมาซื้อกลับ ขายไปขายมา ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ค่าโอน ก็ไม่มีการจ่ายค่าโอน ค่านายหน้าต่าง ๆ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบพยานไปแล้ว อยู่ระหว่างสอบเพิ่มอีก 2 ปาก ทางบริษัทก็ไม่ได้มีนงอนใจ ยังติดตามอยู่ตลอด</p> <p>คดีที่ 3 เป็นคดีที่อันนี้เป็นคดีที่ทางผู้บริหารของบริษัทตรวจพบเอง ไม่ได้อยู่ในงบการเงินของผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็นการไปซื้อที่ดิน น.ส3 ของที่ลำพูน ในราคา 61 ล้านบาท โดยบริษัทเข้าไปในพื้นที่ไม่พบที่ดิน น.ส3 ไม่มีรูปถ่ายดาวเทียมไม่มีในระบบ มีแค่เป็นต้องให้ช่างเคียงชี้เท่านั้น บริษัทได้เข้าไปหาพิกัดหาช่างเคียงไม่พบ ได้มีการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบบัญชีเองก็ตีมูลค่าทรัพย์สินผืนนี้เป็นศูนย์บาทไปแล้ว ลงบัญชีตีด้วยค่าไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สอบพยานอยู่และอยู่ระหว่างจะสอบเพิ่มอีก 3 ปาก</p> <p>คดีที่ 4 เป็นคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่จำนวนมาก ขายที่ดินไปแล้วรับค่าคอมมิชชั่นไป 10% คดีนี้ แล้วค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งไปเข้าบัญชีของอดีตผู้บริหารเหมือนกัน ก็สอบพยานมาแล้ว 1 ปาก และกำลังร้องสอบเพิ่มอีก 2 ปาก</p> <p>ซึ่งคดีความเหล่านี้ ทางผู้สอบบัญชีและทางบริษัทไม่เคยปล่อยปละละเลย ก็จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นทราบทุก ๆ ไตรมาส และทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทจะติดตามและรายงานตลอด</p>
<p>คุณเกศศิริ ปิ่นธนะ</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมว่า</p>
<p>อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>คำถามในข้อ 7 ทั้ง 4 คดีนี้ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าทุกคดีอยู่ในระหว่างของการสอบสวน จึงขอทราบมุมมองของท่านผู้บริหารเพิ่มเติมว่าทั้ง 4 คดี บริษัทได้เปรียบเสียเปรียบ หรือว่ามีโอกาสส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือผลการดำเนินงานของกิจการเคชีอย่างไร</p>
<p>นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล</p>	<p>ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้</p>
<p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ในส่วนของรูปคดี อย่างไรก็ตามบริษัทก็ชนะเพราะว่าร่องรอยและหลักฐานมีความชัดเจนมาก ในส่วนของจะกระทบกับผลดำเนินการอย่างไร ขณะนี้ทุก ๆ คดี บริษัทได้มีการกัน</p>

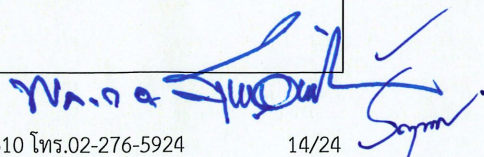


	สำรอง 100% ไปหมดแล้ว ซึ่งหมายความว่าถ้าคดีเสร็จสิ้นฟ้องได้เงินเท่าไรก็จะเป็นผลบวกกับบริษัท ทุกๆ จำนวนเงินที่กลับเข้ามา เพราะบริษัทกันสำรองไว้ทั้งหมดแล้ว
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า (กลุ่มที่ 1 คือ คำถามข้อที่ 1-4)
อาสาพิทักษ์สิทธิอิสลามส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	เพื่อให้ตรงประเด็นกับที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถาม จากที่ได้ฟังท่านชี้แจงมาข้างต้น บริษัทคาดว่าจะบริหารจัดการเรื่องการขาดทุน เรื่องของเครื่องหมาย CB ทั้งหมด เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2568 นี้ถูกต้องใช่หรือไม่ เพราะท่านใช้คำว่าเดือนธันวาคม 2568 เพราะฉะนั้นดิฉันจะได้ขออนุญาตบันทึกในที่ประชุมว่าทางบริษัทคาดว่าจะแก้ปัญหาด้าน เครื่องหมาย CB แล้วก็ตามการจัดการภาระหนี้ได้เสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2568
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	<p>ข้อหาที่บริษัทโดนเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน คาดว่าจะจบเมื่อบริษัทชำระหนี้เรียบร้อย ข้อต่อไปคือเรื่องของการขยายที่ต่ำกว่าร้อยละสามประเมิณอีกครั้งในสิ้นปีว่าเกิน 100 ล้านบาทหรือไม่ ข้อที่บอกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ก็ต้องประเมิณ ณ ไตรมาสที่ 4/2568</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้เสร็จ มองว่าเป็นไตรมาสที่ 3 ส่วนข้อสุดท้ายนี้ที่บริษัทบอกว่าบริษัทขาดทุนสะสม 3 ปีติดต่อกัน ก็ต้องมาประเมิณกันในช่วงปลายปีอีกครั้งว่าบริษัทไม่ขาดทุน และบริษัทมีกำไรแล้ว</p> <p>ดังนั้นมองว่าเครื่องหมาย CB จะถูกปลดจริง ๆ ได้ก็คาดว่าจะป็นไตรมาส 1 ของปี 2569 กรณี หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ตนได้ดำเนินเสนอไป</p>
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ชี้แจงว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิอิสลามส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขอบันทึกไว้ว่า บริษัทมีแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 และทางบริษัทคาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	<p>กลุ่มที่ 3 ข้อที่ 7-9 กลุ่มคดี</p> <p><u>ข้อ 8</u> อย่างที่ได้ชี้แจงไปข้างต้น กรณี ถ้าเกิดว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องหรืออย่างไร ซึ่งทุก ๆ คดีของบริษัทมีแต่เท่าทุนกับกำไร เพราะบริษัทมีการกันสำรองไว้ทั้งหมดแล้ว และบริษัทขาดทุนล่วงหน้าไปทั้งหมด หากขณะคดีไหน ส่วนที่ตั้งสำรองไว้จะได้กลับมาเท่าไร บริษัทก็กำไรเท่านั้น ส่งผลเป็นผลบวกต่อบริษัท จะถูกบันทึกกลับเป็นกำไรทั้งหมด</p> <p><u>ข้อ 9</u> มีอีก 15 คดี คือคดีที่ถูกบ้านฟ้อง ตามที่เรียนไปทุก ๆ คดี บริษัทได้มีการกันสำรองไว้ทั้งหมด เหลือเพียงการสู้กันในการอุทธรณ์ฎีกา ซึ่งกรณี ถ้าบริษัทชนะทุกอย่างที่การสำรอง ก็จะกลับมาเป็นกำไรของบริษัทในปีถัดไป ไม่มีขาดทุนเพิ่มเติมแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทค่อนข้างที่จะระมัดระวัง ถ้าหากพิจารณาว่ามีความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งบการเงินนั้น ดังนั้นจะต้องขอกันสำรองไว้ก่อนแล้วทางบริษัทก็ไม่เคยขัดข้องและเห็นด้วย ในวิธีการกันสำรองไว้ ถึงแม้ว่าความเป็นจริงบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทชนะ แต่บริษัทก็ถือว่าเพื่อความสบายใจ หรือว่าให้ทุกท่านได้ใช้งบการเงินอย่างโปร่งใส ถ้าบริษัทชนะกลับก็คืนส่วนกันสำรองกลับมาให้บริษัท</p>
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า



อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	เพราะฉะนั้นในภาพรวมขณะนี้ ทางทีมผู้บริหารสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ในเรื่องของการดำเนินงานกิจการ ที่ต้องเรียนถามเพราะว่าจะมีผลต่อ Sentiment ของราคาหุ้นในตลาดตามที่ท่านผู้บริหารแนะนำ ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจึงอยากจะขอสอบถามว่าทางทีมผู้บริหาร มีความมั่นใจในการที่จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการปลดเครื่องหมาย CB แล้วก็สามารถจะจัดการเรื่องคดีต่าง ๆ ไปในทิศทางที่เป็นผลบวกเพียงแต่ต้องใช้เวลามากขึ้นถูกต้องใช้หรือไม่
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	ถูกต้อง
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขออนุญาตช่วงเวลาตรงนั้นสั้น ๆ ให้ทางผู้บริหารให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นที่มีโอกาสได้รับฟังสักเล็กน้อย
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	คือความสำเร็จของแผนที่ท่านนำเสนอไป ทุกท่านจะเห็นว่าปลายปีนี้บริษัทมีกำไรแน่นอน ถ้าเป็นไปตามแผนนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากขอให้ช่วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ในฝ่ายหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น ซึ่งจะสะท้อนผ่านราคาหุ้น บริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำหนดราคาหุ้นอยู่ที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ฟังแผนของทีมบริหารแล้ว มองว่าเป็นไปได้ เป็นกลยุทธ์แนวทางที่จับต้องได้ แล้วก็สามารถทำกำไรได้จริง ๆ ขอความร่วมมือขอให้ช่วยกัน ตนขอชี้แจงไว้แบบนี้แทนว่า จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ หากท่านช่วยสะท้อนกลับมาในราคาหุ้นของบริษัท ถ้าราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้น บริษัทก็จะเสียหุ้นน้อยลงแล้วบริษัทก็จะได้เงินจาก AO Fund ใน 650 ล้านบาท ความผันแปรอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้น
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	จริงๆ อาจจะต้องมองต้นทางก่อน เพราะว่าผู้ถือหุ้นจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจก็ต้องอยู่ที่ผลการบริหารงานของทีมผู้บริหาร เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ขอสอบถามไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขออนุญาตกลับเข้าสู่วาระการประชุมต่อไปได้เลย
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	แผนของตานั้นชัดเจนมากพอสมควร กรณี การที่บริษัทปรับโครงสร้างนี้ได้แล้ว บริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างนี้ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งมูลค่านี้ประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทจ่ายเพียง 410 ล้านบาท ตนมองว่า Practical ว่าชัดเจนมากขึ้นและจับต้องได้แล้วยังไปบริษัทไปต่อได้แน่นอนใช่หรือไม่ ที่สำคัญคือมีผู้สนับสนุนที่พร้อมจะมาช่วยซัพพอร์ตด้านการเงินให้บริษัท ฉะนั้นตนมองว่าแค่ทุกท่านมองง่าย ๆ เพียงเท่านั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทสามารถอยู่รอดอย่างแน่นอน และที่สำคัญคือบริษัทได้ที่ดิน 2 แปลงกลับเข้ามาพัฒนาหรือนำไปขายได้อีก มีแต่ส่งผลที่ดีและเป็นบวกของบริษัท ฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำตามแผนนี้ได้ ตนและทีมบริหารให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทปลายปีผลเป็นบวกอย่างแน่นอน และยังสามารถปลดเครื่องหมาย CB ได้ในไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2569
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขออนุญาตสอบถามสืบเนื่อง กรณีที่ทางผู้สนับสนุนที่เข้ามาซัพพอร์ตบริษัท ทางผู้สนับสนุนที่มาซัพพอร์ตได้อะไรจากบริษัท และบริษัทจะต้องเสียอะไรบางส่วนเพื่อที่จะให้ได้บางสิ่งบางอย่างมา

<p>นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล</p>	<p>ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้</p>
<p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัทจะเสียในข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือเป็นเงินกู้หรือหุ้น ซึ่งครั้งแรกที่ทาง AO Fund ให้บริษัทมาจะเป็นทุนก่อน กรณี หากไม่แปลงสภาพจะได้รับดอกเบี้ยจากบริษัทร้อยละ 2.5 และกรณี ถ้าหากแปลงสภาพดอกเบี้ยจะไม่ได้จากบริษัทแต่จะได้เป็นหุ้นของบริษัทไปในราคามี Discount 10% แล้วทาง AO Fund จะมีค่าดำเนินการ 5% คล้าย ๆ ดอกเบี้ยเป็นรายได้ของเขา บริษัทก็ต้องจ่าย 5% ตามที่เคยเสนอไป และจะมีบริษัทตัวแทนในประเทศไทย S1Win ก็จะได้ค่าดำเนินการอีกประมาณ 3.5% ประมาณเท่านี้ ทางกองทุนจะได้จากส่วนต่างราคาหุ้นด้วย ในกรณีที่หุ้นมีราคามากขึ้น ทางกองทุนก็จะมีกำไรด้วย ซึ่งทางกองทุนจะถือเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเช่นกัน เพราะได้รับหุ้นสามัญไปในกรณีที่แปลงสภาพหุ้น</p>
<p>คุณเกศสิริ ปันธุระ</p>	<p>ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า</p>
<p>อาสาพิทักษ์สิทธิคุ้มครองส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>เท่ากับว่าที่จะประหยัดไป 200 ล้านบาท โดยประมาณตรงนั้น ก็คือท่านจะเป็นการขายหุ้น ก็คือเอาหุ้นสามัญไปให้กับทางบริษัทที่ซัพพอร์ต ก็คือบริษัทของทางที่สิงคโปร์ โดยเข้าใจง่าย ๆ คือ AO Fund จะเข้ามาถือหุ้น ในส่วนนี้ ประมาณการ กรณีถ้ากองทุนมีการแปลงสภาพขึ้นมาคาดว่าจะเสียสัดส่วนหุ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของหุ้นทั้งหมด</p>
<p>นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล</p>	<p>ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้</p>
<p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>24.71% เพราะถ้าเกิดว่าเกินร้อยละ 25 เมื่อไหร่ต้อง Trigger tender ฉะนั้น สมมติหุ้นหมดก่อน แต่เงินยังเบิกไม่ครบ บริษัทก็สามารถที่จะมาประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นให้กองทุนอีกรอบได้ ในจำนวนไม่เกิน 24% อีกครั้ง แต่ในเดือนนี้คือกองทุนจะต้องขายหุ้นที่มีในมือชุดเดิมให้หมดก่อน อาจจะขายหรือยกไปกองทุนอื่น ๆ ทางกองทุนจะมีวิธีการของกองทุน</p> <p>จึงขออธิบายสั้น ๆ ว่า AO Fund ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 14 ปีแล้ว และได้ปล่อยให้กับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยมาประมาณ 20 กว่าบริษัทแล้ว กองทุนกับทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กับทาง ก.ล.ต. มีการติดต่อประสานกันมาโดยตลอด ปัจจุบันนี้ทาง ก.ล.ต. อำนวยความสะดวกให้กับทาง AO Fund โดยการมีระบบ IPOS ซึ่งหมายความว่า ถ้าบริษัทจะเบิกเงิน ก็สามารถเข้าระบบ IPOS เงินก็จะมาจากต่างประเทศเข้ามาอย่างของบริษัทได้ทันทีภายในวันเดียว ไม่ต้องรอเบิกนานเหมือนในอดีต มีขั้นตอนผ่านหน่วยงานไม่ว่าจะก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉะนั้นมองว่า ทางกองทุนก็ซัพพอร์ตกับบริษัทที่ส่วนใหญ่ไม่มีวิธีเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ อย่างของบริษัท เพราะธนาคารก็ไม่ซัพพอร์ตทุนต่าง ๆ ก็ไม่ซัพพอร์ต จะมีแต่ AO Fund ที่เข้ามาซัพพอร์ต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่กองทุนจะมาซัพพอร์ต ก็จะมีการประเมินจากแผนธุรกิจของบริษัท เพราะทางกองทุนไม่ได้ว่าจะซัพพอร์ตทุกบริษัท บริษัทจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจว่าจะทำอย่างไรให้หุ้นมีราคามากขึ้น เรียบตรงไปตรงมา ทางกองทุนคาดหวังเพราะกำไรจากจากส่วนต่างราคาหุ้นที่รับไป ทำอย่างไรให้ราคาหุ้นขึ้น ก็ต้องพิจารณาจากแผนของบริษัทไป โดยกองทุนก็อ่านแผนจากหลาย ๆ บริษัทก็ไม่ได้อนุมัติทุกบริษัท เพราะหากพิจารณาแผนแล้วไม่ Turnaround ก็ไม่ให้ กองทุนพิจารณาของบริษัทที่สามารถ Turnaround ได้ เพราะของบริษัทจุดที่พิจารณาอนุมัติให้จริง ๆ คือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีมากอย่างมีนัยสำคัญ</p>



คุณเกศศิริ ปั่นธนะ	ชี้แจงว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่กรุณาตอบทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และต้องขอขอบคุณที่กรุณาให้ข้อมูลอย่างละเอียด และหากถ้ามีคำถามอะไรในส่วนที่เป็นทางการประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุญาตขอแนะนำเรียนสอบถามท่านอีก ถ้าเป็นไปได้ ขออนุญาตเปิดไมค์ไว้เลย ขอขอบคุณค่ะ
นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงว่า
กรรมการผู้จัดการ	ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือทางท่านผู้ถือหุ้นท่านใดก็ตามหากมีข้อสงสัยหรือมีจุดที่อยากจะมาพูดคุยกับบริษัทสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลา มีความสงสัยในเรื่องอะไร หรือมีข้อเสนอมีธุรกิจดี ๆ มีอะไรก็ตาม บริษัทก็เปิดประตูรับตลอด ติดต่อผ่านทางเลขานุการบริษัทเข้ามาแล้วสามารถนัดพบปะผู้บริหาร นัดเจอกรรมการได้เลย บริษัทเปิดรับฟังทุก ๆ เรื่องไซ
เลขานุการบริษัท	ขอขอบคุณคุณนายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ที่ให้ความกรุณาในการตอบคำถาม ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอขอบคุณ คุณเกศศิริ ปั่นธนะ อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

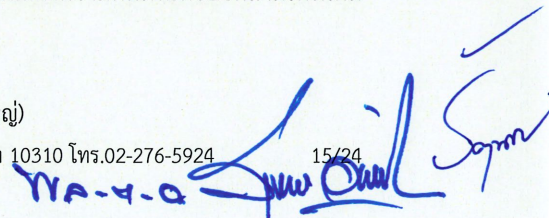
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ปรากฏว่าบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 135.98 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,199.30 ล้านบาท ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

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

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

15/24





จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมติเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็น
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายประเสริฐ ทินะพงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายธีระ ปัญจมะวัต กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคล
ดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้แก่บริษัท ได้อย่างดียิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
วาระ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไป
ตามเดิม

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

16/24

No. ๑๑.

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

5.1) นายประเสริฐ ทินะพงศ์

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายประเสริฐ ทินะพงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2) นายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายวสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3) นายธีระ ปัญจมะวัต

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายธีระ ปัญจมะวัต ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของบริษัท 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

โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายใต้วงเงิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,130,277,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,130,277,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	1,270,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

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

18/24

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัท จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

บริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน *(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)*

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| (1) นายวิโรจน์ | สังจธรรมนุกุล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 |
| (2) นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| (3) นางสาวสมจินตนา | พลธิรัฐรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |
| (4) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท** ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับของปี 2567 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัท 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)

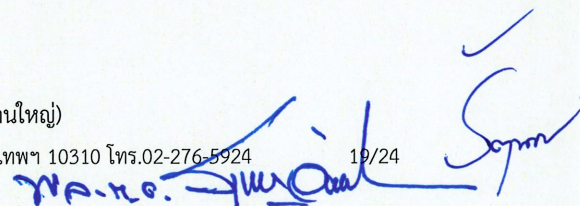
บริษัท	สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทานงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/68 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น สตรีท	40,000	-	80,000	-	200,000
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,110,000	60,000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

หมายเหตุ : ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไตรมาสละ 22,500 บาท

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

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

19/24



เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ดังนี้

คุณเกษิรี ปันธุระ	สอบถามว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิธิดสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	<p>ขออนุญาตเรียนสอบถาม</p> <p>1. ในท้ายตารางมีกำหนดว่าค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไตรมาสละ 22,500 บาท รวมอยู่ใน 2 ล้านบาท แล้วใช่หรือไม่</p> <p>2. ในรายชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านที่เสนอมานี้ ไปดูในรายละเอียดแล้วมิได้ระบุว่าแต่ละท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนานในระยะเวลาที่ปี ถ้าเป็นไปได้ฝากบันทึกไว้ช่วยระบุด้วยว่าผู้สอบแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานกับบริษัทนี้ประมาณกี่ปีแล้ว</p> <p>ขอบคุณค่ะ</p>
เลขานุการบริษัท	ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้
	<p>ข้อ 1. ข้อค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไตรมาสละ 22,500 บาท ไม่รวมอยู่ในจำนวน 2 ล้านบาท</p> <p>ข้อ 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมแล้ว 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน</p>
คุณเกษิรี ปันธุระ	ชี้แจงว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิธิดสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	<p>ข้อเสนอแนะ ครั้งถัดไปกรุณาแสดงตัวเลขรวมให้ด้วยว่าค่าพาหนะในการปฏิบัติงานไตรมาสละเท่านี้แล้วคุณรวมไว้เลย ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบเห็นตัวเลขชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทเท่าไร เพียงใส่มาให้ครบถ้วนไม่ได้ติดขัดอะไรหรือมีประเด็นอะไร</p>
คุณเกษิรี ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิธิดสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	<p>ขออนุญาตสอบถามผู้สอบบัญชี เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสักข้อ 2 ข้อได้หรือไม่ พอได้เห็นท่านมีการแสดงความคิดเห็นในด้านท้ายไว้ว่าในส่วนของบริษัทนี้ ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบไว้ก็คือเรื่องของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และเมื่อไปดูในเรื่องของตารางด้านท้ายที่ท่านแนบมา อยู่ประมาณหน้า 90 จะสะท้อนในเรื่องของต้นทุนในงบกำไรขาดทุน ไม่แน่ใจเรียกชื่องบถูกหรือไม่ งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จก็จะมีบรรทัดเรื่องของต้นทุนในการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งต้นทุนตัวนี้ค่อนข้างสูง แล้วก็ติดลบมาโดยตลอด อันนี้ขอความรู้ท่านเพิ่มเติม การที่ท่านแสดงความคิดเห็นมาลักษณะแบบนี้ อยากจะอธิบายกับผู้ถือหุ้นว่าอย่างไร</p>
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	<p>ไม่ใช่การให้ข้อสังเกต แต่เป็นเรื่องของการที่บริษัทยกประเด็นว่าในฉบับนี้ สิ่งใดที่เป็นเรื่องที่สำคัญในการตรวจสอบเป็นพิเศษ หมายถึงว่ารายการนั้น มีความซับซ้อนทางการบันทึกบัญชี ซึ่งจะต้องมีการกำหนดต้นทุนของมูลค่าบ้านที่ก่อสร้าง เพื่อจะขายเป็นเรื่องของการชี้ว่าในฉบับนี้เรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่ทำให้ข้อสังเกตว่าต้นทุนจะผิดปกติหรืออย่างไร</p>
คุณเกษิรี ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิธิดสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	<p>เหมือนกับประมาณว่ามีต้นทุนที่เป็นการประมาณการจากทีมผู้บริหารโดยซับซ้อนแบบนี้ใช่หรือไม่</p>

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ใช่ คือโดยปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่องการคำนวณต้นทุนก็จะมี ความซับซ้อนของตัวธุรกิจเองอยู่แล้ว เรื่องของการบันทึกต้นทุนเข้ามาเรื่องของการปันส่วน ต้นทุนต่าง ๆ จึงทำให้เป็นเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้จะออก ใ้ต้นทุนแต่ละยูนิตของบ้านที่สร้างเพื่อขายถูกต้องที่สุด
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย	แล้วที่ท่านตรวจมานี้คือปกติใช่หรือไม่
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ใช่
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย	ขอขอบคุณค่ะ ขออนุญาตสอบถามทางฝ่ายบริหารต่อ พอได้เห็นตัวเลขในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะมิตต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ตรงนั้นมันเป็นต้นทุนในการดำเนินงานหรือต้นทุนอะไร จะช่วย อธิบายให้พวกเราเข้าใจเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เพราะว่าต้นทุนมันจะสะท้อนผลกำไรในบรรทัด สุดท้าย
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	ขออนุญาตเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชี โดยทางผู้สอบบัญชีจะให้ความสำคัญกับเรื่อง ของการบันทึกต้นทุนค่อนข้างมาก บริษัทจะต้องเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีข้อจำกัดคือ โครงการบริษัทส่วนใหญ่มีระยะเวลานาน บางโครงการเป็น 10 ปี ดังนั้นค่าพัฒนา ค่า ปรับปรุงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของโครงการ ค่าดอกเบี้ย ค่าบุคลากรต่าง ๆ จึงทำให้ ต้องมีการบันทึกลงไปโครงการทุกปีในแต่ละโครงการ ทำให้บางโครงการต้นทุนสูงมาก เพราะว่าเวลายังนานต้นทุนยังสูง กำไรยิ่งน้อยลง คือบทเรียนสำหรับบริษัทในความ ผิดพลาดของบริษัทในอดีต คือบริษัททำโครงการไว้นานมากเกินไป ถ้าจะขึ้นใหม่จะต้อง ไม่เกิน 3 ปี และการที่ทำ 3 ปีจบ ต้นทุนต่าง ๆ จะจบง่าย แต่พอเป็น 10 ปี ส่งผลให้จะมี ทั้งบ้านเก่า ซึ่งต้องการพัฒนาหรือถนน หรือสาธารณูปโภค ที่ต้องการพัฒนารวมกับบ้าน ใหม่ที่กำลังสร้างใหม่ขึ้นมาเพิ่ม ต้นทุนจึงมีความซับซ้อนเล็กน้อยในการจัดสรรในส่วน ของใหม่หรือของเก่า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเร่งแก้ปัญหาด้วยการพยายามปิดโครงการเก่า ๆ ให้หมดภายในปีนี้ และบริษัทตั้งเป้าหมายว่าปีนี้น่าจะปิดโครงการเก่าให้หมดได้ 100% แล้วปี 2568 ถ้าบริษัทปรับโครงสร้างหนี้เรียบร้อย บริษัทยังมีที่ดินกลับมา ก็จะขึ้น โครงการใหม่ ซึ่งวางแผนไว้แล้วว่าจะยังไม่ต้องไม่เกิน 3 ปี จะต้องขายให้หมด ซึ่งเป็นโจทย์ สำคัญของบริษัท แล้วจะไม่มีการทำธุรกิจอะไร ก็ตามที่มีระยะเวลายาวนานแบบที่ผ่านมา อย่างแน่นอน
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย	ที่ว่างนาน คือขายไม่ทันหรือว่าก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้

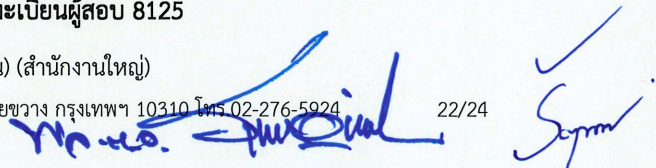
กรรมการผู้จัดการ	ที่ผ่านมาทำเป็นโครงการใหญ่ คือมีเป็นเฟสใหญ่แบ่งเป็น A B C D ประมาณนี้ แล้วอยู่ในโครงการเดียวกัน ใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน ใช้สโมสรร่วมกัน ใช้ทุกอย่างร่วมกัน ฉะนั้น จึงทำให้การจัดสรรของใหม่หรือของเก่าจะเกิดความซับซ้อน ซึ่งส่วนนี้ที่ผู้สอบบัญชีท่านก็ต้องใช้ความสามารถใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างสูงในการที่จะบันทึกบัญชีให้ละเอียดถูกต้อง เพราะหากผิดเพียงเล็กน้อย จะส่งผลทำให้ภาพรวมเสียหายหมด ซึ่งส่วนนี้บริษัททราบดี แล้วโจทย์ของบริษัทคือปีนี้จะต้องปิดของเก่าให้หมด ถ้าเป็นของใหม่จะบันทึกง่ายมาก สามารถบันทึกทุกอย่างได้จบหมด จึงเกิดการด้อยค่าทรัพย์สินหลาย ๆ ตัวเกิดขึ้นมา
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิ์สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	โครงการใหม่ท่านก็จะยังเน้นไปที่ Mixed-Use แบบเดิมอีกหรือไม่
นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	ของใหม่บริษัทเตรียมไว้แล้ว หากได้รับที่ดินกลับมาจากกองทุนเปิดโซลาริส บริษัทจะทำอยู่ใน โครงการเนเชอรัลวิลลส์ บางนา-เทพารักษ์ ถึงแม้ว่าบริเวณนั้นจะอยู่ในโครงการเก่า แต่ว่าบริษัทจะขึ้นบ้านที่ตอปโจทย์ กับพื้นที่ตรงนั้น คือพื้นที่บางนาเทพารักษ์ ณ ขณะนี้เป็นโกดังจำนวนมาก และมีเอกชนจากที่ต่าง ๆ มาสร้างโกดัง ลูกค้ำที่จะมาซื้อโครงการของบริษัทก็คือเจ้าของโกดังเหล่านี้ บริษัทเริ่ม Pre-Sale กับเจ้าของโกดังไปพอสมควรแล้ว ซึ่งมีลูกค้าสนใจที่จะมาซื้อบ้านกับบริษัท และบ้านค่อนข้างราคาสูง ซึ่งจะได้ไม่ได้อยู่ใน Red ocean ของภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้ แล้วก็ในเส้นทางบางนาเทพารักษ์ ขณะนี้ ไม่มีโครงการที่จะมาแข่งกับบริษัทได้ ถ้าจะมีคู่แข่งต้องไปทางเส้นทางนาตราดเลย เพราะเส้นทางบางนาเทพารักษ์ ณ ขณะนี้ไม่มีที่ดินแล้ว เพราะว่าสร้างโกดังไปหมดแล้ว คงเหลือของบริษัทอยู่รายเดียว จึงมั่นใจว่าไม่เกิน 3 ปี บริษัทจะสามารถขายได้ทั้งหมด
คุณเกศสิริ ปันธุระ	ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า
อาสาพิทักษ์สิทธิ์สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	โครงการใหม่ สรุปลงเป็นบ้านเดี่ยวราคาสูงใช่หรือไม่
นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
กรรมการผู้จัดการ	ใช่

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| (1) นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกูล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 หรือ |
| (2) นางสาวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ |
| (3) นางสาวสมจินตนา | พลทิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 หรือ |
| (4) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |

บริษัท เค.ซี.พี.อพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)



และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงมติเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,131,547,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

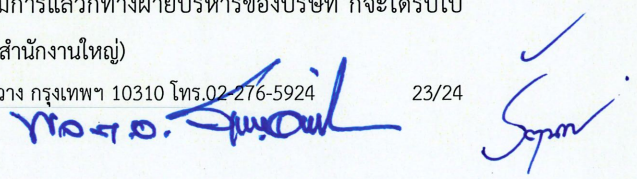
ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

คุณยศ/ชื่อ	ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะว่า
คุณยศสิริ บัณฑิต	ขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารที่ให้เวลากับผู้ถือหุ้นแล้วก็มาให้ข้อมูลที่สำคัญถึงการพัฒนาการในการดำเนินงานทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าทีมท่านมีการพยายามในการที่จะพาองค์กรธุรกิจเข้าไปในแนวทางที่ดีขึ้น แล้วก็เจริญเติบโตมากขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับทราบ อย่างไรก็ตามทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้รับทราบถึงหนังสือเวียนของตลาดฯ เรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นจะขอความร่วมมือจากบริษัททั้งหลายให้มีการส่งข้อมูลเข้ามายังกลุ่มได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งในปีบริษัทท่านจัดประชุมเป็น Online แต่ก็มีหลายบริษัทที่จัดประชุมเป็น Onsite ซึ่งบรรยากาศในการพบปะกับผู้ถือหุ้นจะค่อนข้างอบอุ่น ถึงแม้ว่าอาจจะต้องตอบคำถามบ้าง แต่ก็ทำให้ท่านสนุกแล้วเห็นถึงความน่ารักของผู้ถือหุ้นหลายท่าน อาจจะช่างคุยช่างซักช่างถามไปบ้างก็อยากให้คุณจัดเวลาในการประชุมเป็น Onsite ถ้าเป็นไปได้ ถ้าทางบริษัทพร้อมก็อยากจะเสนอจริง ๆ แล้ว ตลาดฯ มีหนังสือเวียนแล้วขอให้ความร่วมมือในการประชุมแบบไฮบริด เพื่อที่จะได้เข้าถึงผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรุ่นอาวุโสที่ต้องการจะมาพบผู้ถือหุ้นท่านไม่รู้หรือว่าผู้ถือหุ้นต้นตื้นต้นขนาดไหน เวลาเจอทีมผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วยกันสนุกมากแล้วถ้ามีการพูดคุยกันนี้สนุกมากก็อยากเชิญชวนกลับมาสู่บรรยากาศการประชุมแบบ Onsite แล้วมีการถ่ายทอดสด ซึ่งอาจจะใช้ระบบอย่างไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ทางบริษัท ถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นไฮบริดในครั้งต่อไป แต่ถ้าปีแรกยังต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวก็อยากจะเชิญชวนท่านกลับมาประชุม Onsite จะได้พบเจอกัน ได้มาพูดคุยกัน เพราะพอเป็น Online ทำให้มองเห็นท่านประธานไม่ชัดเลย ถึงโอกาสนี้แจ้งให้ทราบเรียนขอไปยังหนังสือเวียนของตลาดฯ ขอขอบคุณมากค่ะ

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเข้ามา เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ แจ้งว่าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการพิจารณาลงมติในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะปิดการประชุม ก็ต้องขอภัยด้วยในเรื่องของระบบคาดว่าในครั้งถัดไปทุกอย่างจะเรียบร้อย กระผมเองรู้สึกใจไม่ค่อยดีเกรงว่าผู้ถือหุ้นจะเกิดความไม่สบายใจในเรื่องของการถามในเรื่องของการตอบ อาจจะทำให้ขัดข้องไปบ้าง ก็ต้องขอขอบคุณ คุณยศสิริ บัณฑิต แล้วก็ทางสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ที่ได้ให้คำแนะนำ ได้ตั้งคำถามมาหลาย ๆ คำถาม ได้ให้ข้อห่วงใย ข้อสังเกตต่าง ๆ ซึ่งทางกรรมการแล้วก็ทางฝ่ายบริหารของบริษัท ก็จะได้รับไป

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





ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนในปี 2568 ตามที่ทางฝ่ายบริหารได้ยืนยันกับผู้ถือหุ้นไปแล้วว่าเป็นไปตามแผนในปี 2569 ต้นปี เครื่องหมาย CB ก็จะหายไป ก็ขอขอบคุณ การประชุมครั้งนี้ท่านยังมีความมั่นใจว่าคุณเกศศิริ ปิ่นธูระ จะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ถือว่ามีประโยชน์ สำหรับการประชุมอย่างยิ่ง

และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(พลตำรวจเอกสุรพล อยู่หนูช)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวรัตนา ชัยรังศรี)

เลขานุการบริษัท

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1

นางสาวภัคชิมณัฐ อชิรไกรสิทธิ์

อายุ 43 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ, กรรมการบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 พฤศจิกายน 2568

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ 4 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา



- Bachelor Degree Faculty of Management Science, Majoring in Hotel and Tourism Management, March 2006, Kasetsart University, Thailand
- Leadership Program, April 2012 Landmark Education, Thailand
- Ph.D. in Strategic Management, Universal Ministries of The King's College, (UMCK) Florida USA. Feb 2024

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2024 – ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท เกอร์ต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2021 - ปัจจุบัน	Managing Director	บริษัท เคบีเค แมเนจเม้นท์ โซลูชันส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ - ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตัวเอง - ไม่มี -

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/11

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/13

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2

นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร

อายุ 43 ปี

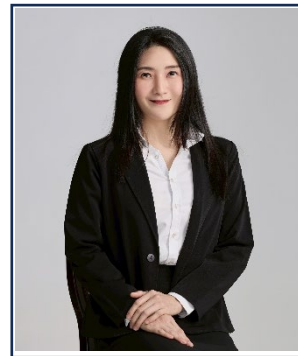
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2567

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์



ประวัติการอบรม

- อบรมแนวคิดทางการตลาดและกำหนดภาพรวมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด Healthcare ในอนาคต
- อบรมหลักสูตรการตลาดดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในการต่อยอดธุรกิจในโลกออนไลน์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี2566-2567	ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ	โรงพยาบาลพญาไท 1
ปี2564-2566	ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ	โรงพยาบาลพญาไท 2
ปี2563-2564	ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศและการขาย	บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร - ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตัวเอง - ไม่มี -

ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

11/11

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3

นายกัณวัฒน์ คำจันทร์วงศ์

อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 พฤศจิกายน 2568
ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ 4 เดือน



คุณวุฒิการศึกษา

- Bachelor of Science (Safety Science) – Chandra Kasem Rajabhat University Honorary Doctor of Philosophy in Strategic Management (Honorary Ph.D.in Strategic Management) Universal Ministries of The King College (UMKC) Florida, USA.

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี2018 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Construction Industry Thai-China Railway Co.,Ltd

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ - ไม่มี -
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 ของตัวเอง - ไม่มี -
 ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/11

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ท่านที่ 1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล เลขทะเบียนผู้สอบ 5128



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 ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- 7. บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 8. บริษัท แมนครินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- 9. บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
- 10. บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ซีซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
ท่านที่ 2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982



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.ต.
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 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" :
สมาคมนิติศีกาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปรงใส ด้านกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

ท่านที่ 2. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982

- 2 -

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน	บมจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์	ประธานกรรมการ
2561-2562	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2560-ปัจจุบัน	บจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2559-2561	บมจ. ไทยออยล์	กรรมการอิสระ
2558-ปัจจุบัน	บมจ. น้ำตาลครบุรี	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553-ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการผู้จัดการ
2533-ปัจจุบัน	บจ. ดี ไอ เอ ออคิด	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	-	กรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการได้ส่วน กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
2557 – 2560	}	- กรรมการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2548 – 2552		
2555 – ปัจจุบัน	-	คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 – ปัจจุบัน	-	กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านวิชาการ

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

ประสบการณ์อื่น ๆ

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด

ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท เครดิทฟองซิเออร์ แอล พี เอ็น จำกัด

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
ท่านที่ 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599



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 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาริราช
ปริญญาโท :- บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่นๆ :- 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 ตะวันออกพาณิชย์สีผึ้ง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ผู้ชำระบัญชี (ร่วมคณะทำงานชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง)

บริษัท นวแฟคตอรี จำกัด
บริษัท เครดิทฟองซิเออร์ แอล พี เอ็น จำกัด
บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จำกัด

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
ท่านที่ 4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เลขทะเบียนผู้สอบ 8125



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 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 มาร์ติน จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สามชัยสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอลดีซี เติ้นทัด 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-

นियามกรรมการอิสระ

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 และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท 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 55 ปี)
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี 6 เดือน 21 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/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1/1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3

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. 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 ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้เป็นตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

นายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์ (อายุ 46 ปี)
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2567
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 1 ปี 11 เดือน 2 วัน
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
การอบรม -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1/1
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

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 ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้เป็นตัวเงิน 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. (Enclosure 5)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A)

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 55 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 46 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years

อยู่บ้านเลขที่ 108/142 ถนน รัตนวิบูลย์ 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 ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน 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 2026 which will be held on April 22, 2026 at
10.30 a.m. via electronic media (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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)



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 55 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 46 ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่ 108/142 ถนน รัตนวิบูลย์ ตำบล/แขวง นางรักพัฒนา
Residing at house no. Road Sub-district
อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
District Province Zip code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน 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 2026 which will be held on April 22, 2026 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 ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่
22 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders, held on April 22, 2025.

(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 2568**
Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company yearly 2026
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 3 To consider and approve the financial statement yearly 2025 ended December 31, 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**
Agenda 4 To consider and approve the omitted dividend payment for performance 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
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 นางสาวกัศมิณห์ อชิรไกรสิทธิ์.....

5.1 Name of Director Miss Paksimon Achirakraisit.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร.....

5.2 Name of Director Miss Nannicha Pilatchit.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายกัณวัฒน์ คำจันทร์วงศ์.....

5.3 Name of Director Mr. Kannawat Kumjuntong.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and committees
yearly 2026

(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 2569

Agenda 7 To consider and approve the auditor appointment and remuneration yearly 2026

- (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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 which will be held on April 22, 2026 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signatures (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

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

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 55 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 46 ปี
 Mr. / Mrs. / Miss Age years
 อยู่บ้านเลขที่ 108/142 ถนน รัตนวิบูลย์ ตำบล/แขวง บางรักพัฒนา
 Residing at house no. Road Sub-district
 อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110
 District Province Zip code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 which will be held on April 22, 2026**
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 22, 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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company yearly 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statement yearly 2025 ended December 31, 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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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

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 นางสาวกัญฉิมณัฐ อชิรไกรสิทธิ์.....

5.1 Name of Director Miss.Paksimon Achirakraisit.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 ชื่อกรรมการ...นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร.....

5.2 Name of Director Miss.Nannicha Pilatchit.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 ชื่อกรรมการ นายกัญวัฒน์ คำจันทร์วงศ์.....

5.3 Name of Director Mr. Kannawat Kumjunvong.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and committees yearly 2026
- (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 2569
Agenda 7 To consider and approve the auditor appointment and remuneration yearly 2026
- (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) 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.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signatures (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signatures (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

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

เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 2026 which will be held on April 22, 2026 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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ****ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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

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

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

➤ **ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ****ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569****

- ช่องทาง E-Mail : comsec@kcproperty.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1500/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 48/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 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/aggm/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. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน

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 7 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

◆ การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ: 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 ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น** กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถ **ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 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 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้**

- ช่องทาง E-Mail : comsec@kcproperty.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1500/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 48/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

****หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง 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 1500/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 48/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

◆ การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ 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 1500/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 48/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 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 1500/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 48/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ****ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569**

- (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 รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน 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 ให้ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระและนำระบบโด้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีตัวแทนที่เป็นกลางมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องการมีการลงคะแนนเสียง

1.9 เปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังที่เสร็จสิ้นการประชุม

1.10 การจะบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ในการอ้างอิง นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

1.11 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

ข้อ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อย่อ (4.3) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อย่อ (4.26) เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



ติดต่อเรา

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

1500/2 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 48/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร: 02-276-5924 อีเมล: comsec@kcproperty.co.th
www.kcproperty.co.th