



ที่ KC 014/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระเพิ่ม
3. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และประจำปี 2562
5. นิยามกรรมการอิสระ พร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. , ค. พร้อมรายละเอียดของกรรมการอิสระ
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น. โดยบริษัทจัดอาหารว่างเป็นอาหารกล่องสำหรับผู้มาประชุม) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิวาวดี 195 ถนน วิวาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcproperty.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นว่าบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับตั้งแต่ที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด ดังนั้น จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องด้วยขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทไม่ได้นำส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2560 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบและจัดทำงบการเงินคงค้างดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สุด บริษัทจึงขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีรายเดิม 3 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และประจำปี 2562

(1) นายพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

ได้รับอนุมัติจากคณะเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 หรือ

(2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982

ได้รับอนุมัติจากคณะเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

(3) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ได้รับอนุมัติจากคณะเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ที่มงานสนับสนุน

ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และรายได้ไตรมาส เป็นเงินรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และรายได้ไตรมาส เป็นเงินรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2560 จำนวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเช่นกัน โดยบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาเปรียบเทียบและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อยประจำปี 2561 และประจำปี 2562 ตามรายชื่อ ผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ
- (2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
- (3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่นเดียวกับบริษัท โดยประวัติเบื้องต้นและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่มาปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และรายได้ไตรมาสเป็นเงินรวม 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 และรายได้ไตรมาสเป็นเงินรวม 2,310,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2560 จำนวน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	2,310,000	2,310,000	2,000,000	310,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kcproperty.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kcproperty.co.th หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” / “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารจัดการจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายชาย วัฒนสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ ค. ที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งแบบที่กำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่อง ในการนี้บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนแบบฟอร์มลงทะเบียน โดยศึกษาขั้นตอนในการมอบฉันทะและจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่บันทึกวีดิโอการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท ที่ www.kcproperty.co.th เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับชมได้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการบริการปิดอาคารแสดงมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนอีกด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริษัท เค.ซี.พีหรือเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)