

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

● **วัตถุประสงค์**

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

● **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอเพิ่มวาระประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งผู้หุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50,000 หุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

- เรื่องที่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
 - 2) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 3) เรื่องที่เสนอเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร

- เรื่องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
 - 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
 - 5) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
 - 6) เรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
 - 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์พอในการพิจารณา

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัท โดยใช้แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุม (แบบ ก.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หรืออาจจะแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการทางการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail: nongnapat_ch@kcproperty.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ก. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ประกาศกำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในท้ายแบบ ก.
- ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแบบ ก. ในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะนำเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ต่อไป
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด บริษัทจะชี้แจงเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.kcproperty.co.th และผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

แบบเสนอเพิ่มวาระประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า 1. นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

2. นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

3. นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

4. นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี

สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

.....เบอร์โทรศัพท์.....

E-mail.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน.....หุ้น

ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้นรวม.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัท

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้

วาระที่เสนอเรื่อง.....

.....

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

เหตุผลที่ควรเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว:

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. และเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอเพิ่มวาระดังกล่าว ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ก. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. จัดส่งแบบ ก. มายังบริษัทภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 4. กรณีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระมากกว่า 1 วาระ ขอให้จัดทำแบบ ก. 1 ใบ ต่อ 1 วาระ
 5. บริษัทจะไม่พิจารณาแบบ ก. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์พอ
 6. กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงค์จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมให้ระบุชื่อและรายละเอียด ใน แบบ ก. เพิ่มเติม