

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบ

1.2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน/ Proxy:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- บัตรประจำตัวหรือสำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี Barcode มาในวันประชุมด้วย

2. นิติบุคคล

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลครบถ้วน
- บัตรประจำตัวหรือสำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- บัตรประจำตัวหรือสำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี Barcode มาในวันประชุมด้วย

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี Barcode มาในวันประชุมด้วย

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่เป็น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งได้ โดยกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก www.kcproperty.co.th ภายใต้หัวข้อ **นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » การประชุมผู้ถือหุ้น**
3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระขอให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. เท่านั้น
4. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่กำหนดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ขอความร่วมมือโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยติดต่อ 085-155-9975 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อการตรวจสอบเอกสาร

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ



➤ นายชาย วัฒนสุวรรณ (อายุ 52 ปี)

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 2/53 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ชินเขต1/2)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ประมาณ 1 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

การอบรมหลักสูตร IOD (1) Director Certification Program (DCP) รุ่น 177/2013
(2) Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15/2014

ประสบการณ์การทำงาน

เมษายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฟลิมิจิต แคปปิตอล จำกัด
1 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วุฒิสต์กิต์ คอสเมติกอินเตอร์ จำกัด
มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วุฒิสต์กิต์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
กรกฎาคม 2559 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วุฒิสต์กิต์ ฟาร์มาสี อินเตอร์ จำกัด
กันยายน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สเปซเมต จำกัด
พฤศจิกายน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 11/13 (ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ค.2561)

/จำนวนครั้งที่มติเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 (ได้รับแต่งตั้ง 31 พ.ค.2561)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนหุ้น -ไม่มี-

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด -0%-

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม -ไม่มี-

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

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

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา)

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