

ที่ KC 035/2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 393,689,666 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,766,366,201 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 107 ราย นับรวมเป็นหุ้นทั้งหมด จำนวน 2,160,055,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.77% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,613,536,044 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,940,222,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.11
ไม่เห็นด้วย	121,430,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.89
รวม	2,061,652,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	98,320,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,899,889,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.96
ไม่เห็นด้วย	259,929,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.03
รวม	2,159,818,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,902,053,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.81
ไม่เห็นด้วย	147,335,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.18
รวม	2,049,389,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	110,666,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.70 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,143,011,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายที่ 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 737,161,352.88 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,912,556,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.08
ไม่เห็นด้วย	164,309,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.91
รวม	2,076,865,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์-

(นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์)

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.ซี.พีร็อฟเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)