



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องทิวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโມสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิกาวดี
195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อม
หลักฐาน/เอกสารแนบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

***** ของดแจกของชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้
รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่มและ
อาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (ไม่มีรับรองอาหารมื้อกลางวัน)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) อย่าง
เคร่งครัด โดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ประชุม
รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันเมื่ออยู่ในห้องประชุม

***** ด้วยความห่วงใย** ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง/มีอาการสุ่มเสี่ยง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะ
(Proxy) ให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือตัวแทนของท่าน เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนแทน ***



วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1)
 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (วาระที่ 5)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (วาระที่ 7)
 4. นิยามกรรมการอิสระ พร้อมประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติกำหนดการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิกาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว [\(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1\)](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าวันที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง แต่ประการใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อที่จะได้รับทราบถึงสถานการณ์และความเป็นไปในปัจจุบันของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ที่ลิงค์ <https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16141163216453&language=th&country=TH>) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	916.45	838.08
หนี้สินรวม	615.04	640.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	301.41	198.00
รายได้จากการขาย	218.50	148.85
รายได้รวม	271.79	162.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(155.71)	(103.11)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.18)	(0.12)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าเป็นงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 103.11 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึง ไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าเนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อนญุมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอญุมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| (1) นายชาย | วัฒนสุวรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) ม.ร.ว.ศศิพจนท์ | จันทร์ทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร |
| (3) นายกานต์ | พูลเกษร | กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดีจึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น [\(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2\)](#) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรง ตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

คะแนนเสียงเพื่อนญุมติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ขอเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	45,000	-	45,000	3,000
รองประธานกรรมการ	40,000	-	40,000	3,000
กรรมการ	25,000	-	30,000	3,000
กรรมการอิสระ	30,000	-	30,000	3,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	40,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	3,000
ประธานกรรมการชุดย่อย	35,000	-	35,000	3,000

หมายเหตุ : กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

: กรณีที่มีวงเงินเหลือ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกรรมการได้ เช่น สัมมนา อบรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของปี 2564 มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2,000,000 บาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม จากเดิม 2 คณะ เป็น 4 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการควบคุมที่ดีขึ้น ทำให้คณะกรรมการต้องมีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณา วาระต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และปรับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ให้เท่ากับกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ โดยได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อบุญฉันท : เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564

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

บริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.](#))

(1) นายนพคุณ	พิษณุวงษ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	7764
(2) นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	เลขทะเบียนผู้สอบ	2982
(3) นายวิโรจน์	สัจธรรมนุกูล	เลขทะเบียนผู้สอบ	5128
(4) นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	เลขทะเบียนผู้สอบ	5599
(5) นายจุมพฏ	ไพรัตน์นการ	เลขทะเบียนผู้สอบ	7645
(6) นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	เลขทะเบียนผู้สอบ	8125

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท

บริษัท	สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทานงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/64 (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 :

: บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 4 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (ปี 2560-2563)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th หรือ ที่อีเมล comsec@kcproperty.co.th แล้ว

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) ในรูปแบบของ QR Code ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบของ QR Code และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25634

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th หรือ ที่อีเมล comsec@kcproperty.co.th เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารจัดการจะได้เตรียมชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบการเงินด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร หรือมอบฉันทะให้นายอดุลย์ เลาหพล หรือ พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.](#)) ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.](#))

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ****โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงตน มาในวันประชุมด้วย**** โดยสามารถศึกษาขั้นตอนในการมอบฉันทะ และจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ([รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และ 8.](#))

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเผยแพร่บันทึกวีดีโอการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ-

(พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาวิ)

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)