



วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และยังคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือบริษัท ที่ KC 009/2564 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 (เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์)

ตามที่บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิกาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง/ประกาศ เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) จำนวน 35 แห่ง ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 (เที่ยงคืนวันอาทิตย์) ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รวม 14 วัน หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง/ประกาศข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงมีมติสำคัญดังนี้

- อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ออกไปก่อน โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและรูปแบบการจัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ถูกเลื่อนออกไปยังคงมีระเบียบวาระการประชุมตามเดิม โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) โดยยังคงมติที่ประชุมให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามเดิม
- เนื่องจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไป เป็นเหตุให้ระเบียบวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ถูกเลื่อนออกไปด้วย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| (1) นายนพฤกษ์ | พิษณุวงศ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7764 หรือ |
| (2) นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2982 หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ | สังจรรมนกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5128 หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5599 หรือ |
| (5) นายจุมพฏ | ไพรัตน์การ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7645 หรือ |
| (6) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8125 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของของ บริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มาอย่างกระชั้นชิด

ขอแสดงความนับถือ

- สันติ ปิยะทัต -

(นายสันติ ปิยะทัต)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.ซี.พี.เอฟ.เพอร์ตี จำกัด (มหาชน)



ที่ KC 009/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พีริอเพอริตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา**อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563** สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา**อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563** ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 103.11 ล้านบาท
4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา**อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ** โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - (1) นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (2) ม.ร.ว.ศศิพจน์ จันทรรัตน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
 - (3) นายกานต์ พูลเกษร กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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)
คณะกรรมการบริษัท				
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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	40,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	3,000
คณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหาร / สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริหารความเสี่ยง)				
ประธานกรรมการชุดย่อย	35,000	-	35,000	3,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	-	20,000	3,000

หมายเหตุ : กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

: กรณีที่มีวงเงินเหลือ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการได้ เช่น สัมมนาอบรม เป็นต้น

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เห็นควรให้ปี 2564 มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 2 คณะ เป็น 4 คณะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการควบคุมที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้กรรมการมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยเสนอแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| (1) นายนพฤกษ์ | พิษณุวงศ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7764 หรือ |
| (2) นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2982 หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ | สัจธรรมนกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5128 หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา | พลหรือรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5599 หรือ |
| (5) นายจุมพฏ | ไพรัตน์การ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7645 หรือ |
| (6) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8125 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7. **อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564** ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ได้

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.kcproperty.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- สันติ ปิยะทัต -

(นายสันติ ปิยะทัต)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)