

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดของแผนล้างขาดทุนสะสมของบริษัทและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา**อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565** สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา**อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี** สำหรับ**ผลการดำเนินงานปี 2565** ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 88.81ล้านบาท
4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา**อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ** โดยให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) ม.ร.ว.ศศิพจนท์ จันทรทัต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริษัท

(2) นายมานพ บัวทอง กรรมการ, กรรมการบริหาร

(3) นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองกรรมการผู้จัดการ

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	45,000	3,000	45,000	3,000
รองประธานกรรมการ	40,000	3,000	40,000	3,000
กรรมการ	30,000	3,000	30,000	3,000
กรรมการอิสระ	30,000	3,000	30,000	3,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	3,000	40,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	3,000	35,000	3,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหาร / สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริหารความเสี่ยง)</b>				
ประธานกรรมการชุดย่อย	35,000	3,000	35,000	3,000
กรรมการชุดย่อย	20,000	3,000	20,000	3,000

หมายเหตุ : กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

: กรณีที่มีวงเงินเหลือ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการได้ เช่น สัมมนา อบรม เป็นต้น

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยเห็นว่า ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น จากเดิม 2 คณะ เป็น 4 คณะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการควบคุมที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้กรรมการมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น และยังคงให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิม

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยเสนอแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์        | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7764 หรือ |
| (2) นางสาวสิริมล กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2982 หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล   | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5128 หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5599      |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,33 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 24.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p><b>ข้อ 24.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ และหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ต่อเมื่อหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ถ้อยคำ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. **อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566** โดยมีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ (E-AGM) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date: RD) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
  - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ,25,33 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
  - วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจ ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.kcproperty.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

-อมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล-

(นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล)

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)