

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามที่ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น บริษัทฯ มีความเข้าใจตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะขอแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,300,107,891.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,529,475,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,829,583,122.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 6,143,011,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) ตลอดจนการปรับเปลี่ยน / ขยายระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,829,583,122.60 บาท (หกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์)
	หุ้นจดทะเบียนจำนวน	9,756,547,318 หุ้น (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งเป็น	
	หุ้นสามัญ	9,756,547,318 หุ้น (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น [โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ \(Preferential Public Offering: PPO\) \(Right Offering\)](#) 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

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น **ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566** และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ **31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566**

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น [โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ \(Preferential Public Offering: PPO\) \(Right Offering\)](#) บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 20.00 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2566 – 22 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจากSETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
[ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ \(Preferential Public Offering: PPO\) \(Right Offering\)](#) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ
[ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ \(Preferential Public Offering: PPO\)](#) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

(2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการปรับเปลี่ยน / ขยายระยะเวลา เริ่มและสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. เห็นชอบให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (E-EGM) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date: RD) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) 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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทขอมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.kcproperty.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

-อมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์-

(นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์)

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “KC”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,300,107,891.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,529,475,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,829,583,122.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 6,143,011,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	6,143,011,274 -	0.70 -	4,300,107,891.80 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)	6,143,011,274 หุ้น	1 : 1.70	0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 737,161,352.88 บาท	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ ^{1/}	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ ^{1/}
รวม	6,143,011,274 หุ้น				

หมายเหตุ 1/ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้:

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,300,107,891.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,529,475,230.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,829,583,122.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 6,143,011,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) ตลอดจนการปรับเปลี่ยน / ขยายระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.70 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,143,011,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ในราคาเสนอขายที่ 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 737,161,352.88 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึง 9 สิงหาคม 2566

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 20.00 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2566 – 22 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะเป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการปรับเปลี่ยน / ขยายระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดทั้งและบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าประชุมผ่าน E-EGM จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering)
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามในอัตรา 1 : 1.70 (Right Offering) จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 737,161,352.88 บาท จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	ระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน
1.	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต	500.00	ภายในไตรมาส 1 ปี 2567
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	237.16	ภายในปี 2567

หมายเหตุ: 1/ จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering)

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ดังนั้น สัดส่วนการใช้เงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่จะได้รับ และส่งผลต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ หากในอนาคตบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายที่ทั้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 62.96 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{6,143,011,274.00}{(6,143,011,274.00 + 3,613,536,044.00)}$$

Control Dilution ร้อยละ 62.96

8.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ 0.12 บาทต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย^{1/} ของบริษัทฯ ที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดการคำนวณผลกระทบ ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{0.10 - 0.11}{0.10}$$

Price Dilution ร้อยละ (12.59)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หมายเหตุ

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2566 – 22 พฤษภาคม 2566

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้

9. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพื่อรองรับการซื้อที่ดินที่จะนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงาน

ธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปรองรับการซื้อที่ดินที่จะนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอและของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ของปี 2566 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กล่าวมา เป็นธุรกิจที่ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนั้น แผนการใช้เงินดังกล่าวจึงมีความเพียงพอและมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการทำให้บริษัทฯ สามารถมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการซื้อที่ดินที่จะนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงสามารถรองรับแผนการลงทุนในอนาคต ของบริษัทฯ ได้

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อรองรับการซื้อที่ดินที่จะนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทฯ อาจจะมีสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นและ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมอื่นทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การออกตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566	23 พฤษภาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	7 มิถุนายน 2566
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	30 มิถุนายน 2566
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (Right Offering)	10 กรกฎาคม 2566
6	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2566

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-อมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล-

-ชนกมล วาณิชชาติ-

(นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิมงคล)

(นางสาวชนกมล วาณิชชาติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)