



ที่ คส.2567/ 0402๙

4 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย)
  2. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย)
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
  5. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
  6. ข้อมูลประกอบการเพิ่มทุน
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13:30 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 111 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 11 วาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ฉบับดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องตามความจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 (56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้จัดทำ (56-1 One Report) ขึ้นเพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนสามารถศึกษาติดตามข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจการบริหารจัดการ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกเหนือจากข้อมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน ซึ่งการที่ผู้ลงทุนเข้าใจและมีข้อมูล ของบริษัทฯอย่างเพียงพอตามความเป็นจริงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง



ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายจรัสค์ ทองตัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2) นายมีธรรม ณ ระนอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
- 3) นางกลอยตา ณ ถลาง ประธานกรรมการดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม/กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายจรัสค์ ทองตัน นายมีธรรม ณ ระนอง และ นางกลอยตา ณ ถลาง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนด “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนโดยจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ “เฉพาะกรรมการอิสระ” เท่านั้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทติดต่อกัน
1	นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร	4843	2
2	นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977	0
3	นางสาววรภรณ์ วรธิตกุล	4474	0

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท สำหรับ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี			
- บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)	1,160,000	2,900,000	600,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,160,000	2,900,000	600,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	(1,740,000)	2,300,000	-
คิดเป็นร้อยละ	(60.00%)	383.33%	0.00%

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อใช้ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงโครงสร้างการเงิน เพื่อสภาพคล่อง และรองรับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,000,000 บาท จากทุนเดิม จำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท



**วาระที่ 9** พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีความประสงค์ในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายจำนวน 10 บาทต่อหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่ได้ใช้สิทธิ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายจำนวน 10 บาทต่อหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่ได้ใช้สิทธิ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท และรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น

**วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามลิงค์ที่ส่งมา

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท  
นายสมประสงค์ วงษ์วิศิษฐ์  
086 888 0212



บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)  
Keha Sukpracha Public Company Limited.

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 เริ่มประชุม 13:30 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 111 ซอยเคหะร่มเกล้า 29

ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทฯได้กำหนดรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) ปัจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นเงิน 500,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 49,999,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

กรรมการบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- |                         |               |                       |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ | ประธานกรรมการ | (ร่วมประชุมผ่าน zoom) |
| 2. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย  | กรรมการ       | (ร่วมประชุมผ่าน zoom) |
| 3. นายมีธรรม ณ ระนอง    | กรรมการอิสระ  | (ร่วมประชุมผ่าน zoom) |

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์   | กรรมการ      |
| 2. นางกลอยตา ณ ถลาง        | กรรมการ      |
| 3. นางสาวภาพ สุเมษศรี      | กรรมการ      |
| 4. นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล | กรรมการ      |
| 5. นายอัครงค์ ทองตัน       | กรรมการอิสระ |



บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)  
Keha Sukpracha Public Company Limited.

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 และมอบหมายให้นายสมประสงค์ วงษ์วิศิษฐ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกการออกเสียงลงคะแนน คือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และเมื่อลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ
3. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการส่งสัญญาณเพื่อให้ผู้ควบคุมการประชุมเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามหรือได้แสดงความคิดเห็น

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และเลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอ

รับรอง	49,999,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนโครงสร้างทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง โดยจะเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 500 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น จึงเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เห็นชอบ 11,750,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 23.50

ไม่เห็นชอบ 12,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 25.00

งดออกเสียง 25,749,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 51.50 ซึ่งวาระนี้ไม่ผ่านความเห็นชอบ

เห็นชอบ	11,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.50
ไม่เห็นชอบ	12,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.00
งดออกเสียง	25,749,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	51.50

**วาระที่ 3** พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมิได้พิจารณาเนื่องจาก วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม

**วาระที่ 4** พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท และเพื่อรองรับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายจำนวน 10 บาทต่อหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่ได้ใช้สิทธิ





บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)  
Keha Sukpracha Public Company Limited.

ที่ประชุมมิได้พิจารณาเนื่องจาก วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม

**วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันทางการเคหะแห่งชาติ เพิ่งมีการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการชุดใหม่ และได้นำเรียนทางคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีกระบวนการ  
บางขั้นตอนในการขอมติจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จึงมีแนวโน้มที่ต้องเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง  
และจะดำเนินการแจ้งอีกครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

**ปิดประชุม** เวลา 14:00 น.

.....  
(นายสมประสงค์ วงษ์วิศิษฐ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

.....  
(นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

.....  
(นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ)

ประธานกรรมการ

เอกสารประกอบการประชุมและรายการ 56 -1 One Report ในรูปแบบ PDF File

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR CODE ด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและ  
แบบรายการประจำปี 56-1 One Report ในรูปแบบ PDF File



KHA's AGM 2567

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



## นายมีธรรม ณ ระนอง

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

อายุ 48 ปี

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)

-ไม่มี-

- ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

- คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program Class 197/2022, Thai Institute of Director
- Advance Audit Committee Program Class 46/2022, Thai Institute of Director
- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

- ประสบการณ์การทำงาน

- 2565-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2562-2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2560-2562 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- 2559-2560 รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ

- 2564 คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานธนาคุณเคราะห์
- 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2564 อนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**นางกลอยตา ณ กลาง**

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการการดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

อายุ 56 ปี

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  
-ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
-ไม่มี-

- **คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม**

- Postgraduate Diploma in Public Relation, University of Stirling, UK
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Shell External Affairs Training Series (2000), UK
- Tetra Pak Communications Leadership Training (2007), Dubai
- Tetra Pak Academy Leadership Program by Ashridge Business School (2008), UK
- Tetra Pak Environmental Leadership Training (2011), Sweden
- หลักสูตร Executive Development Program (18/2561) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- McKinsey Management Program (MMP) 2020 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) & McKinsey
- หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1/2563 สถาบันอิสรာ มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

- **ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)**

- ปัจจุบัน รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2563 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



## นายอาร์รงค์ ทองตัน

กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

อายุ 62 ปี

- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  
-ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
-ไม่มี-

- คุณวุฒิการศึกษา/การฝึกอบรม

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประสบการณ์การทำงาน

- คณะกรรมการและเลขานุการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
- คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลสิ่งหายาก (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)
- ประธานคณะกรรมการเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรอง
- ประธานคณะกรรมการย่อยเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- คณะทำงานวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น
- คณะทำงานและเลขานุการสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- คณะกรรมการและเลขานุการโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์
- คณะกรรมการเคหะแห่งชาติ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการด้านการพิจารณากฎหมายและอุทธรณ์ การเคหะแห่งชาติ
- ประธานคณะกรรมการด้านธรรมาภิบาลและตรวจสอบกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
- คณะกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ
- อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมซึ่งกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตร ระเบียบ และคำสั่งของการเคหะแห่งชาติ

ค่าตอบแทนกรรมการ “เฉพาะกรรมการอิสระ”

รายการ	ประธาน	กรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายเดือน) *	30,000	20,000
เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 5 - 12) **	10,000	10,000
เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ (ครั้งที่ 1 -12) **	7,000	5,000

รายละเอียดข้อมูลผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

เป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 30 ปี อีกทั้งยังได้ทำงานที่ PwC สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี และที่ PwC ฮองกงเป็นเวลา 7 เดือน และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

มีประสบการณ์อย่างดีในสายงานการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจบริการ การผลิต การค้า และการก่อสร้าง ที่ PwC ประเทศไทย คุณสุขุมารณ์เป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทในประเทศและบริษัทย่อยข้ามชาติของประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการผลิต และบริการต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

ประวัติการศึกษา           ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา  
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ PwC มีประสบการณ์การทำงานกับ PwC เป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาที่ได้ทำงานในบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี คุณวารภรณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจ การผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ซ้อมาขายไป บริการต่าง ๆ น้ำมันและก๊าซ และธุรกิจโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริษัท ย่อยของบริษัทในสหรัฐอเมริกา

\*\*\*\*\*

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท สำหรับบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี			
- บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)	1,160,000	2,900,000	600,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,160,000	2,900,000	600,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท)	(1,740,000)	2,300,000	-
คิดเป็นร้อยละ	(60.00%)	383.33%	0.00%

ทั้งนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด



เอกสารพิจารณาการเพิ่มทุน  
บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 50,000,000	10.00	500,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) ("RO")	ไม่เกิน 50,000,000	1 หุ้นสามัญ เดิม 1 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนใหม่	10 บาทต่อหุ้น คิด เป็นมูลค่ารวม จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
การเสนอขาย ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ("PP")	จากหุ้นที่เหลือ จาก (Right Offering) ("RO")		10 บาทต่อหุ้น คิด เป็นมูลค่ารวม จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

1. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายการตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

2. การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“PP”)

การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 50 ราย หรือ มีมูลค่าการระดมทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท) การระดมทุนในลักษณะนี้เหมาะกับบริษัทที่ต้องการพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner หรือ Strategic Partner) เข้ามาผนึกกำลัง (Synergy) ให้กับบริษัทซึ่งการเสนอขายแบบ PP ใช้เวลาไม่นาน ขณะที่ต้นทุนและกระบวนการในการเสนอขายน้อยกว่ากรณีอื่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอ อนุญาต และไม่ต้องยื่น filing แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต PP ได้แก่ 1. มติผู้ถือหุ้นมีอายุ 1 ปี 2. ห้ามโฆษณาเป็นการทั่วไป 3. แจกจ่ายเอกสารโฆษณาได้ในวง PP เท่านั้น 4. ต้องไม่ร่วมลงนามในแบบ filing เพื่อยินยอมให้ผู้ถือหุ้นที่ได้หุ้น PP เสนอขายหุ้น PO ภายใน 2 ปี และรายงานผลการขายต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

2.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 1) การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 2) การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

4.2 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงคะแนน

4.3 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้น ดังนี้

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพื่อสภาพคล่อง และรองรับการประกอบ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งให้บริษัทปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ในกรณีที่มีเงินทุนเหลือจากการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และ/ หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/ หรือ ใช้เป็นเงินทุนในการขยายการลงทุน และธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. แผนธุรกิจประกอบการพิจารณาการเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR CODE ด้านล่าง เพื่อศึกษาข้อมูล แผนธุรกิจประกอบการพิจารณาการเพิ่มทุน



ข้อกำหนดคุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นอย่างมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ - นามสกุล : นายจรัสค์ ทองตัน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ  
และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ : 38/110 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



2. ชื่อ - นามสกุล: นายมีธรรม ณ ระนอง

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การคาระหว่างประเทศ)  
University of Nottingham, United Kingdom

: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : 57/1 ซ.เจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี



ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ .....อยู่บ้านเลขที่ .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และ

(3) ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(4) ขอมอบฉันทะให้

1. ....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

2. ....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

3. ....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ 111 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยกิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- ก. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- ข. กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท , สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท , สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 30 วัน และรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
- (ค) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ง) หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท

หมายเหตุ

1. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล : โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตเฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ในการร่วมประชุม





วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2566 (56-1 One Report)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ       งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท และเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายจำนวน 10 บาทต่อหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่ได้ใช้สิทธิ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ  
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ 111 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ข้อบังคับของ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น  
ทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน  
สิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนอกรวคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 38 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้  
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด  
ก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณี  
เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
จากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย  
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมกันเองก็ได้  
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก  
การจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวน  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นตามวรรค 2  
ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 40 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง ประธาน กรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น ประธานในที่ประชุม

ข้อ 44 ในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนโดยเปิดเผย หรือ โดยลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง

ข้อ 45 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 46 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติถึงบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 48 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ



เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

#### หมวดที่ 6 การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 49 บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
  - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
  - (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 50 บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบ e-registration

ระบบ e-registration จะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 และจะปิดรับการลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

◇ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน

<https://forms.gle/58HCxoRk4XLcfadbA> หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง



◇ คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

[https://www.canva.com/design/DAGBaZcOClk/5Yf3MC7ERtWtOxjDr6ID9w/view?utm\\_content=DAGBaZcOClk&utm\\_campaign=designshare&utm\\_medium=link&utm\\_source=editor](https://www.canva.com/design/DAGBaZcOClk/5Yf3MC7ERtWtOxjDr6ID9w/view?utm_content=DAGBaZcOClk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor) หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง



**หมายเหตุ :** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader , Facebook และ Line เป็นต้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณา ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่โทรศัพท์หมายเลข 086-888-0212 หรืออีเมล [somprasong@kha.co.th](mailto:somprasong@kha.co.th) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น