

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท เค.ซี.พีริอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพระราม 9 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เดิมโรงแรม เรดิสัน)
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ที่ กก.008/2557

14 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมทั้งงบการเงิน
 3. รายละเอียดเงินปันผล
 4. รายงานและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เดิมโรงแรม เรดิสัน) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ข้อเท็จจริง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการขอรายงาน ว่า ในปี 2556 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำกว่าที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้ รายได้รวมลดลงมาก แต่บริษัทฯ ยังมีกำไรสุทธิ 10.9 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดวงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อเท็จจริง ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 884,117 บาท

เนื่องจากกำไรสุทธิในปี 2556 มีจำนวน 10,900,898 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่มาก ประกอบกับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามบทบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสำหรับปี 2557 การงดจ่ายเงินปันผลนั้น เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล และนางธัญรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควร แต่งตั้งคือ นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร นายธนภุชณ์ งามอัจฉริยะกุล และนางธัญรัศมี เศรษฐสิริวุฒิ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,620,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,260,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ บัญชีประจำปี 2557 เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาย งามอัจฉริยะกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ที่เป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อที่
คุณเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ ที่ 0-2373-7788 หรือที่ email address: nouvarat@kcproperty.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
ประชุมเมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2556
ประชุมเวลา : 10.05 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 641,216,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2819 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุนทร อัจฉานวณิชวิภาส | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา |
| 5. น.ส.วิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 6. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 7. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายธนภุชณี งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว | กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นางธัญรัตน์ เศรษฐสิริวุฒิ | กรรมการ |
|------------------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------------|--|

โดยมีนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล และนางสาวจิตติมา ผดุงถิ่น เป็นตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ

ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2555 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานขอแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุล
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	641,217,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1101 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 57 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 641,217,555 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานได้ขอให้นายสมชัย วนาวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายสมชัย วนาวิทย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2554

1.1 รายได้รวมจำนวน 605.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 204.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

51.20 ส่วนใหญ่เกิดจากการขายที่ดินโครงการหนึ่งแปลงมูลค่า 158.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ รายได้หลักของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 351.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.29 ส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนบ้านที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีสัดส่วนที่เป็นบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับบ้านแบบทาวน์เฮ้าส์ จำนวนบ้านรวมที่ส่งมอบให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น 1 หลัง
- รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน จำนวน 76.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.68 ส่วนใหญ่เกิดจากบ้านที่รับก่อสร้างมีมูลค่าสูงขึ้น จำนวนบ้านที่รับจ้างสร้างลดลง 4 หลัง
- รายได้อื่นๆ จำนวน 18.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.34 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บจากลูกบ้านในโครงการต่างๆเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากดอกเบี้ยรับอีกส่วนหนึ่ง

รายได้(ล้านบาท)	2555	ร้อยละ	2554	ร้อยละ
ขายบ้านพร้อมที่ดิน	351.94	58.15	319.10	79.73
รับจ้างสร้างบ้าน	76.78	12.69	68.75	17.18
ขายที่ดิน	158.06	26.12	-	-
อื่นๆ	18.38	3.04	12.39	3.09
รวม	605.16	100.00	400.24	100.00

1.2 ต้นทุนขายในส่วนขายบ้านพร้อมที่ดินและรับจ้างสร้างบ้าน จำนวน 267.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.83 ล้านบาท เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของยอดขาย ต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 62.29 ลดลงจากปีก่อนที่อัตรา ร้อยละ 68.12 ทั้งนี้เป็นผลจากข้อตกลงใหม่กับหุ้นส่วนในโครงการร่วมทุนทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าที่ดิน ลดลง กำไรขั้นต้น 161.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.71 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นในปี ก่อน 123.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.88 ของยอดขาย

1.3 ต้นทุนขายในส่วนของที่ดินโครงการจำนวน 115.67 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 42.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.82

1.4 กำไรขั้นต้นรวม 222.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.53 อัตราส่วนการทำ กำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 34.78

1.5 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 143.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.05 สัดส่วนของ ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารคิดเป็นร้อยละ 23.79 ของรายได้รวม ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 35.59 ในปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายลดค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาและด้านการตลาด โดยเน้นการส่งเสริมการขายโดยตรง

1.6 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 33.87 ล้านบาท ลดลง 7.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.52 ในปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีการเปิด โครงการใหม่ ไม่ได้ใช้เงินกู้เพิ่ม แต่ได้ชำระหนี้ให้ธนาคารมากขึ้น ภาระหนี้กับธนาคารลดลง ส่งผลให้ภาระ ดอกเบี้ยลดลง

- 1.7 เมื่อรวมรายได้จากการขายที่ดินโครงการ บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 44.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุน 47.98 ล้านบาทในปีก่อน ในปี 2555 บริษัทฯ มีเครดิตภาษีจากผลขาดทุนในปีก่อนๆ จึงมีภาษีที่ต้องชำระ 6.09 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 38.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.37 ของรายได้รวม คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.04 บาทต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 51.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.84 คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.06 บาทต่อหุ้นในปี 2554
- 2.งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- 2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 2,379.08 ล้านบาท ลดลง 190.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,028.82 ล้านบาท ลดลง 187.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.48 บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านให้ลูกค้ามากกว่าสร้างบ้านเป็นสต็อกเพื่อขาย
- 2.2 หนี้สินรวมจำนวน 993.68 ล้านบาท ลดลง 229.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.73 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้น และลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้
- เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 44.05 ล้านบาท ลดลง 189.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.13
- 2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,385.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.86 เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 38.56 ล้านบาท
- 2.4 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.72 : 1 เทียบกับปีก่อนเท่ากับ 0.91 : 1
- 3 งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิลดลง 13.12 ล้านบาท โดยแยกเป็น
- 3.1 เงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน 204.37 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
- กำไรก่อนภาษี 44.66 ล้านบาท
 - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายลดลง 196.58 ล้านบาท
- 3.2 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 15.61 ล้านบาท มีสาระสำคัญดังนี้
- เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม 14.40 ล้านบาท
 - ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม 1.21 ล้านบาท
- 3.3 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจการจัดหาเงินจำนวน 201.88 ล้านบาท
- จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 262.78 ล้านบาท

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้สอบถาม ดังนี้

น.ส. พิชญา ศรียะศักดิ์ ได้ถามว่าในปี 2554 ที่บริษัทฯ ขาดทุนเป็นเพราะน้ำท่วมไหมหรือไม่ นายสมชัย วนาวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ไซ้ สาเหตุหลักมาจากน้ำท่วม เพราะในไตรมาส 4/2554 น้ำท่วมเกือบ 3 เดือน ทำให้ยอดโอนลดลงมาก และลูกค้าที่ตั้งใจจะโอนก็เลื่อนออกไป หรือบางรายก็ยกเลิก

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้วปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	641,217,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 106 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 62 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 641,217,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธาน ขอให้นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่า ในปี 2555 บริษัท มีผลกำไรสุทธิ 38,560,072 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.04 บาทต่อหุ้น บริษัท จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 17.5 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เงินปันผลนี้ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราร้อยละ 23

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า การจ่ายปันผลน่าจะทำได้ และให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตรา 2 – 3 % และเป็นกาให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ให้มา 2 ปีแล้ว

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ล้านบาทสำหรับผลประกอบการปี 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	641,219,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,368 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 71 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 641,219,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ประธานเป็นผู้เกี่ยวข้อง จึงขอให้นายสมชัย วนาวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในที่ประชุมแทน และนายสมชัยได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายเอกกมล ศิริวัฒน์ นายชาย งามอัจฉริยะกุล และนายสุนทร อาจอำนาจวิภาส (ตามเอกสารแนบ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานได้ชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบไม่ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของการประชุมสามัญประจำปี ของ ก.ล.ต.

ประธานได้รายงานวาระคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของ กรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายเอกกมล ศิริวัฒน์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอ นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายเอกกมล ศิริวัฒน์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	641,229,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายชาย งามอัจฉริยะกุลเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอนายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายชาย งามอัจฉริยะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	641,226,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	2,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุนทร อาจอำนาจวิภาส เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอ นายสุนทร อาจอำนาจวิภาส กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	641,229,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,489 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 76 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 641,229,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้เสนอคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,622,667 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยวาระนี้จะต้องได้ผลคะแนน 2 ใน 3 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 1,622,667 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	641,231,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 77 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 641,231,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ นางสาวสุพรรณิตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงิน 1,260,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

นายพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้นได้ถามว่า บริษัทจะไม่ใช้ผู้สอบบัญชีระดับ top 4 ได้หรือไม่ เพราะบริษัท ได้บริหารด้วยความโปร่งใส และไม่ได้ติดต่อกับต่างประเทศมากมาย เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย และค่าตรวจสอบบัญชีจะถูกกว่านี้ได้หรือไม่

ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า ในตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลือก top 4 แต่ตอนหลังก็ให้ความสนใจบ้าง แต่ปกติบริษัทฯ จะมีการพิจารณาว่าบริษัทฯ ควรจะมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่ ขอเรียนว่าจากประสบการณ์ในการเป็นกรรมการมาหลายที่ ราคาค่าสอบบัญชีหลายบริษัทในระดับที่ไม่ใช่ top 4 ก็อยู่ประมาณนี้ อีกทั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ที่ตรวจสอบอยู่ ก็ทำได้ดี และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรที่จะให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายสุนทร อาจอำานววิทยาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องทำการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งปริมาณงานค่อนข้างมาก และในระยะหลังระเบียบ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เข้มงวดมาก การตรวจสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด มีข้อมูล และวิธีการจากต่างประเทศต่างๆ เข้ามา บริษัทฯ ก็ต้องทำตามระบบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. อยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ ก็ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้ในระดับที่สูง

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายณรงค์ พันดวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงิน 1,260,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	641,231,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดอีกหรือไม่

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถามดังนี้

1. ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด รวมทั้งเกิดปัญหาฟองสบู่ในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทฯ มีแนวทางเตรียมที่จะรับมือปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

2. ปัญหาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนสูง นำมาสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บริษัทฯ มีวิธีการเตรียมพร้อมสำหรับปัญหานี้อย่างไร

นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ใน 3 – 4 ปีที่ผ่านมาที่อยู่อาศัยที่พัฒนาออกมาส่วนมากจะเป็นคอนโดมิเนียม ในขณะที่สินค้าของบริษัทฯ เป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยจริง ไม่ใช่ผู้ซื้อเพื่อเก็งกำไร แต่บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินใกล้ๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัชสิต และมีแผนการสร้างคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น ซึ่งคอนโดมิเนียมประเภทนี้ และตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย กำลังเป็นที่นิยม บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่า เป็นที่ทราบกันว่าขณะนี้แรงงานขาดแคลน ถ้าเราจะขยายตัวมากๆ ก็อาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขึ้นค่าแรงไปแล้วกว่า 30 % ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน 5-6% ของต้นทุนรวม ในปีที่ผ่านมา (2554) กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 32% ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ ขายล่วงหน้า และบริษัทฯ ปรับต้นทุนไม่ทัน ทำให้กำไรขั้นต้นต่ำ อีกส่วนหนึ่งเกิดจากยอดขายที่ลดลงมาก สาเหตุจากน้ำท่วม ทำให้ปี 2554 มีผลขาดทุน ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นดีขึ้น เกิดจากการเจรจากับหุ้นส่วนเรื่องปรับลดสัดส่วนต้นทุน อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการปรับราคาบ้าน ทำให้กำไรขั้นต้นปีที่แล้ว (2555) ขึ้นมาเป็น 38% และปีนี้(2556) ก็น่าจะอยู่ที่ 38% ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และในฐานะตัวแทนของกรรมการ จะพยายามทำหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุด

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

.....
(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2556**

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	2551	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.07	0.01	(0.01)	(0.06)	0.05
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.02	-	-	0.02
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	-	200.0	-	-	40.0

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่**

ชื่อ นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 139 /110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม-

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2548)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ	นิติบุคคลอาคารชุดเพรสซิเด็นท์ พาร์ค ฮาร์เบอร์วิว มะฮอกกานีทาวเวอร์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวต้าเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ซีทีบีดี จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
2549 – 4/2556	ที่ปรึกษา	บริษัท ชันไทเคมิคอลส์ จำกัด
2530 – 2554	ทนายความ	สำนักงานบางกอกลอว์ออฟฟิศแอนด์แอสโซซิเอทส์
2535 – 2541	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท บี.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ชื่อ	นายธนภุชณ์ งามอัจฉริยะกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	595 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556) - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Mini-MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Micro MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 14/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เค.ซี.พีริอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2546 – 2547 กรรมการ บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ จำกัด

2531 - 2547 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จำกัด

2529 – 2530 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้อัด จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 29/29 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ชื่อ นางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ
ตำแหน่ง กรรมการ
สัญชาติ ไทย
อายุ 43 ปี
ที่อยู่ 21/9 ซอยรามคำแหง 142 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566) 22,671,880 หุ้น



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Executive Development Certificate Program, Georgetown University
- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 27/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด

2546 – 2547 กรรมการ บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด

กรรมการ บริษัท พงษ์ภเวศซีเดนธ์ จำกัด

กรรมการ บริษัท สุวรรณภูมิเลค จำกัด

2535 – 2538 Senior Accountant บริษัท สำนักสอบบัญชีไทย จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน

ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
	นายสุเมธ เลิศตันดิสุนทร
1. การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556

เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
นายเอกกมล ศิริวัฒน์ *	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000				240,000
นายชาย งามอัจฉริยะกุล	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	120,000			150,000	270,000
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการบริหาร/รอง กรรมการผู้จัดการ	120,000			98,460	218,460
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการสรรหา		300,000			300,000
นางสาววิไลพร พันศรีมังกร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา		180,000			180,000
นายสุเมธ เลิศตันดิสุนทร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา		180,000			180,000
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	120,000			72,050	192,050
นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	120,000			43,810	163,810
นายธนภุชฌ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการโครงการ	120,000			45,820	165,820
นางธัญรัตน์ เศรษฐสิริวุฒิ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ	120,000			40,600	160,600
นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน				56,870	56,870
รวม		960,000	660,000		507,610	2,127,610

* มีรถประจำตำแหน่งประธานกรรมการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 |
| 3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 |

พร้อมนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,260,000 บาท

ค่าสอบบัญชี

บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	1,260,000	บาท
บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด	50,000	บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551 – 2552
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 – 2556

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญ
 - (ง) การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 11) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 11) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 11) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
 - จ. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

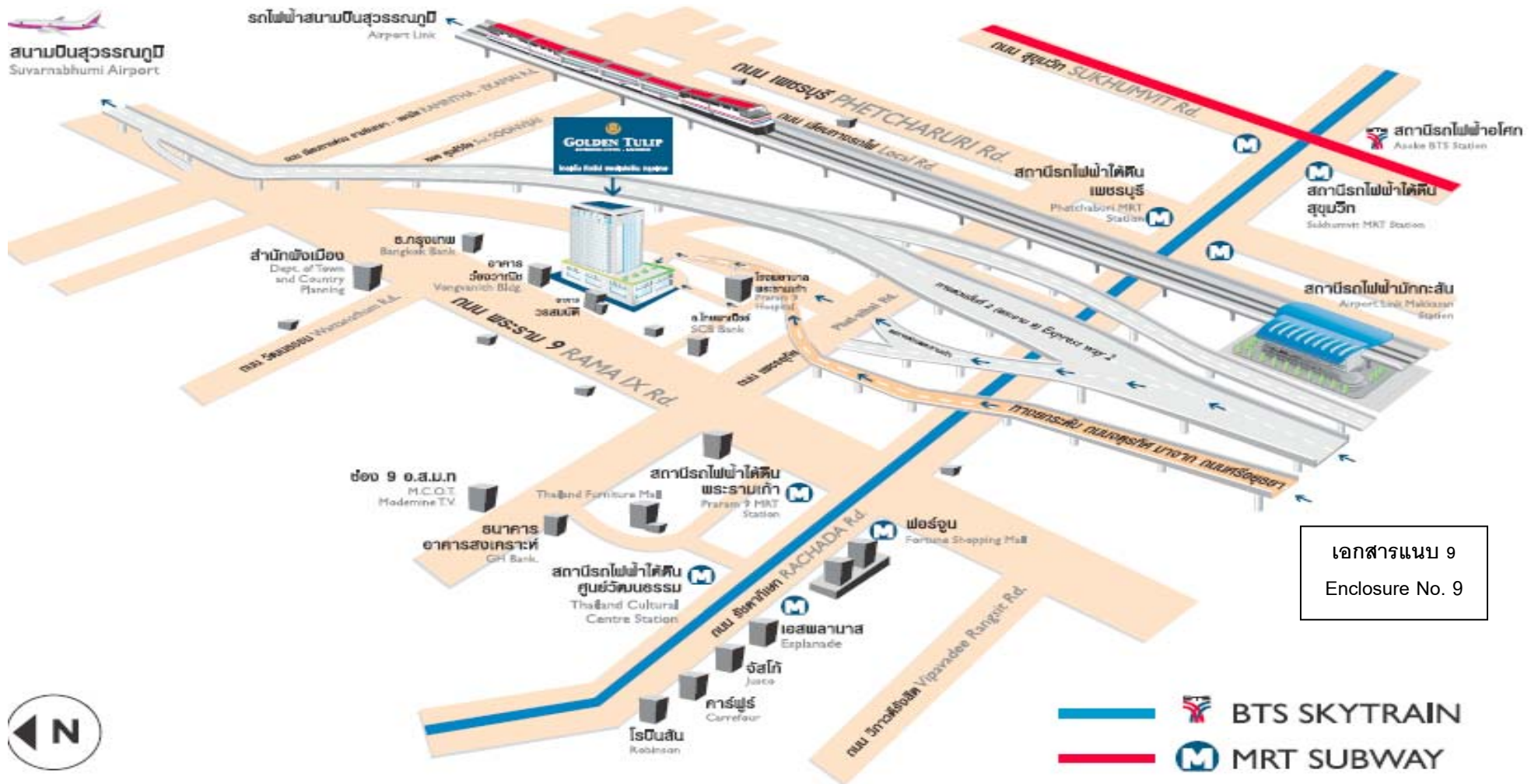
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.

Map of AGM.

April 18, 2014, at 10.00 a.m.


ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 4 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เดิม โรงแรม เรดิสัน)

at Praram 9 Room, 4th floor Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok (previously Radisson Hotel)



เอกสารแนบ 9
Enclosure No. 9

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นายสุนทร อัจฉานายวิภาส	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	76 ปี	
ที่อยู่	1061 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ฯ	

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิปัตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 27/2547)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ศ.ค. 51 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2538 – 2546	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท อาณาจักรทอง จำกัด
2523 – 2537	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สินเคหการ จำกัด
2518 – 2522	รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สินเคหการ จำกัด
2510 – 2517	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท 3 M (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ -ไม่มี-

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	43 ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

-ไม่มี-



- วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ, การบริหารการเงินขั้นสูง
 - นักบัญชีกับการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 27/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ส.ค. 51 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
7/2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ที ซี เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
2542 – 2555	ที่ปรึกษา	เครือข่ายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2542 – 2550	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินบัญชี	บริษัท แดง (ไทยแลนด์) จำกัด
2537 – 2541	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท ไทย แดง มอเตอร์ เซลส์ จำกัด
2535 – 2536	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	บริษัท เรโนลต์ (ประเทศไทย) จำกัด
2526 – 2535	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงินและบุคคล	บริษัท อุตสาหกรรมแอมเคมิ จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

