

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท เค.ซี.พีริอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

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

ที่ กก.025/2558

25 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 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 1/2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เดิมโรงแรม เรดิสัน) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการขอรายงาน ว่า ในปี 2557 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีกว่าที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้ รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 23.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของรายได้รวม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริง งบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริง ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 23,801,326 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.03 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 17,500,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระคือ นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และนายสมชัย วนาวินัย

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดคุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการแล้ว และเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล และนางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และขอเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร และนายมณเฑียร อินทร์น้อย (ตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควร แต่งตั้งนายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล และนางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีก วาระหนึ่ง

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ลง เนื่องจากกรรมการออกตามวาระ ดังนี้ นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร และนายมณฑิเยร อินทร์น้อย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,380,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ นางสาววารภรณ์ อินทร ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,200,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบ บัญชีประจำปี 2558 เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายชาย งามอัจฉริยะกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ที่เป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อที่
คุณเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ ที่ 0-2373-7788 หรือที่ email address: nouvarat@kcproperty.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320

ประชุมเมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2557

ประชุมเวลา : 10.10 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 108 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 636,432,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.7531 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชาย งามอัศจรรย์กุล | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุนทร อัจฉานวยวิภาส | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา |
| 5. น.ส.วิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 6. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 7. นายสมศักดิ์ งามอัศจรรย์กุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายธนภุชฌ์ งามอัศจรรย์กุล | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวเพียงใจ แซ่จิว | กรรมการบริหาร |
| 10. นางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------------|--|
- โดยมีนางสาววรุชฌ์ ขยันการนาวิ และนางสาวจิตติมา ผดุงถิ่น เป็นตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2556 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.เนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น 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 บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	636,262,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานได้ขอให้นายสมชัย วนาวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ นายสมชัย วนาวิทย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายได้(ล้านบาท)	2556	ร้อยละ	2555	ร้อยละ
ขายบ้านพร้อมที่ดิน	345.90	74.6	351.94	58.2
รับจ้างสร้างบ้าน	94.87	20.5	76.78	12.7
ขายที่ดิน	-	-	158.06	26.1
บริหารโครงการ	10.58	2.3	-	-
อื่นๆ	12.30	2.6	18.38	3.0
รวม	463.65	100.0	605.16	100.0

1.1 รายได้รวมในปี 2556 จำนวน 463.65 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 141.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 สาเหตุเนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดินโครงการ (ยังไม่ได้พัฒนา) หนึ่งแปลง มูลค่า 158.06 ล้านบาท การขายที่ดินไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เมื่อหักรายได้จากการขายที่ดินออก รายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติเป็นเงิน 447.10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในปี 2556 จำนวน 463.65 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 16.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของปี 2556 นี้ จึงวิเคราะห์เฉพาะการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไม่รวมรายได้จากการขายที่ดินในปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 345.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 จำนวนบ้านที่ส่งมอบให้ลูกค้าลดลง 7 หลัง
- รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน จำนวน 94.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 จำนวนบ้านรับจ้างสร้างส่งมอบให้ลูกค้าจำนวนเพิ่มขึ้น 13 หลัง
- รายได้จากการรับบริหารโครงการ 10.58 ล้านบาท
- รายได้อื่นๆ 12.30 ล้านบาท ลดลง 6.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.1

- 1.2 ต้นทุนขายในส่วนขายบ้านพร้อมที่ดิน และรับจ้างสร้างบ้านจำนวน 282.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.1 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีต้นทุน 267.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.3 ของรายได้ อัตราต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.8 ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น
- 1.3 กำไรขั้นต้นจำนวน 181.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของรายได้ เทียบกับปีก่อนจำนวน 180.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.7 จำนวนเงินกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.01 ล้านบาท แต่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ลดลงร้อยละ 1.8
- 1.4 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร จำนวน 134.68 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 134.20 ล้านบาท
- 1.5 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 29.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.2 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปิดโครงการใหม่ แต่ได้ชำระหนี้ให้ธนาคารมากขึ้น ภาระหนี้กับธนาคารลดลง ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยลดลง
- 1.6 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในปี 2556 10.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของรายได้ คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บาท เทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิ 12.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของรายได้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.01 บาท ทั้งนี้ไม่รวมกำไรสุทธิจากการขายที่ดิน ในปี 2555 จำนวน 28.68 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอีก 0.04 บาท
2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 2,540.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้
- เงินสด 39.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.9
 - ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,173.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่
 - สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น 15.49 ล้านบาท
- 2.2 หนี้สินรวมจำนวน 1,156.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.3 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง 60.00 ล้านบาท
 - เจ้าหนี้การค้าลดลง 157.68 ล้านบาท
 - เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 11.21 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 65.24 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายผู้ถือหุ้นลดลง 20.34 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น 319.55 ล้านบาท

- หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น 4.50 ล้านบาท
- 2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,384.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 6.60 ล้านบาท เป็นผลจากในครึ่งปีแรก บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 17.50 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จในปี 2556 อีก 10.90 ล้านบาท เป็นผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงดังกล่าว
- 2.4 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.83 : 1 เปรียบเทียบกับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.71 : 1

สรุปความเห็นของฝ่ายจัดการ

ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยยังคงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม ธุรกิจสร้างบ้านอยู่อาศัยของบริษัทฯ เป็นลักษณะอาคารแนวราบทั้งหมด จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10.90 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีกำไรสุทธิ 12.01 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรจากการขายที่ดิน)

ในปีที่ผ่านมา โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเยอะ อุปทานเพิ่มขึ้น 30 % ในส่วนของบริษัทฯ ยังจำกัดตัวอยู่ในแนวราบ แต่เราก็กำลังเริ่มทำคอนโดมิเนียม ลองชิมกลางในระดับ 8 ชั้น

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้ถามว่าที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติมในปี 2556 มีมูลค่าเท่าไร และที่ดินมีลักษณะอย่างไร

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่า ได้ซื้อที่ดินที่ถนนพหลโยธิน ก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประมาณ 500 เมตร เพื่อทำเป็นคอนโดมิเนียม low rise แบบ 8 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ราคาตารางวาละ 20,000 บาท ประมาณ 25-26 ล้านบาท และซื้อที่ดินอีกแปลงที่ถนนผดุงพันธ์ ใกล้ตลาดหนองจอก ใกล้ถนนสุวินทวงศ์ เนื้อที่ 64 ไร่กว่า ราคาไร่ละ 1.2 ล้านบาท เป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อสร้างเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น และบ้านแฝด 2 ชั้น

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ถามว่าซื้อที่ดินปลายปี หรือต้นปี

นายชาย งามอัจฉริยะกุล รายงานว่า ที่ดินถนนผดุงพันธ์ ซื้อเมื่อกลางปี 2556 ส่วนที่ดินถนนพหลโยธิน ซื้อเมื่อปลายปี 2556

นายสมชัย วนาวิทย์ ได้กล่าวเสริมว่า ที่ดิน 2 แปลงดังกล่าว เมื่อซื้อมาแล้ว บริษัทฯ ได้พัฒนาเลย

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้ถามว่าในรายละเอียดในตัวเองการเงิน ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีตัวเลข 2,000 กว่าล้าน ขอให้สรุปตัวเลขคร่าวๆ แต่ละโครงการมีมูลค่าเท่าไร และมียอดขายประมาณ 400 – 500 ล้านบาท

นายสมชัย วนาวิทย์ ได้รายงาน ว่า ต้นทุนโครงการมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 18 โครงการ เป็นส่วนของที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีที่ดินเป็นแปลงใหญ่ บางโครงการแบ่งเป็นเฟส 4-5 เฟส เราต้องพัฒนาไปที่ละเฟส บางเฟสที่ยังไม่ได้พัฒนา ก็จะเป็นมูลค่าที่ดิน ยอมรับว่ายอดขายค่อนข้างต่ำ เพราะส่วนใหญ่เป็นที่ดิน บริษัท มีการสร้างบ้านตัวอย่างและสร้างบ้านเป็นสต็อกเพื่อขายจำนวนหนึ่ง บริษัท ไม่ได้สร้างทั้งโครงการ ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ต้องพัฒนาต่อไป แต่จะให้จางรายละเอียดแต่ละโครงการไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในขณะนี้

นายชยา งามอัจฉริยะกุล กล่าวเสริมว่า ต้นทุนโครงการก็ยังไม่มาก เพราะยังไม่ได้ก่อสร้าง เป็นแค่ที่ดิน ต้นทุนโครงการอยู่ระหว่างพัฒนา ถ้าเอา 2,000 ล้านบาทด้วย 18 โครงการ ซึ่งได้มูลค่าเฉลี่ยโครงการละประมาณ 100 ล้านบาท

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข กล่าวต่อว่า ที่ดินตามโครงการตกประมาณ 20% ของมูลค่าโครงการ เทียบกับ 2,000 ล้าน 600 ล้านบาท ต้นทุนค่าก่อสร้างและใส่หุ้ยประมาณ 50% คือ 1,200 ล้านบาท แต่ไม่เป็นไร เรามี 18 โครงการ

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้วปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	636,313,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 51,007 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 113 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 636,483,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานขอให้นายชาย งามอัศจรรย์ะกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ นายชาย งามอัศจรรย์ะกุล ได้ชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10,900,898 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่มาก และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 884,117 บาท ประกอบกับในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จึงขงดจ่ายเงินปันผลในปีนี้ (ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายเกษมพันธ์ สรวยจิตวัฒน์ ได้ทักท้วงเรื่องไม่ได้อ่านผลคะแนนเสียงในวาระ 1

ประธานที่ประชุม กล่าวขอโทษ และได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	636,262,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-------------	---	-------	---------------	--------

งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
------------	---------	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 884,117 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,313,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-------------	---	-------	---------------	--------

งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267
------------	---------	-------	---------------	--------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 165 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 115 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 636,483,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายสุเมธ เดิศตันติสุนทร นายธนกฤษณ์ งามอัศจรรย์ะกุล และนางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ (ตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

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

ประธานได้รายงานว่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของ กรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอ นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,313,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	160,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0251
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 116 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 636,483,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุลเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอนายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,313,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	160,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0251
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอ นางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	636,313,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	160,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0251
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,620,000 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้ถามว่าทำไมประธานไม่รับโบนัส เห็นมีตัวเลขในเอกสารแนบ 5

ประธานได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทน โบนัสในเอกสารแนบ 5 เป็นเงินโบนัสในฐานะพนักงานบริษัทฯ กรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 1,620,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	636,313,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่งจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงิน 1,260,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คุณสุนทร อาจอำนวยวิภาส ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสริมว่า ยังมีค่าสอบบัญชีของบริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีก 50,000 บาท

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้ถามว่าบริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด หรือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายนี้ตรวจสอบบริษัทย่อยกับบริษัท และได้เปรียบเทียบราคาค่า ตรวจสอบกับคู่แข่งหรือไม่ เนื่องจากคิดราคาค่าตรวจสอบเป็นเงิน 1 ล้านบาท เหมือนว่าบริษัทเคซีเป็นบริษัท ใหญ่มาก

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัท เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปลี่ยนเมื่อต้นปี 2557 โดยตรวจสอบบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว ส่วนราคาค่าสอบบัญชีของสำนัก งานสอบบัญชีใหญ่ๆ ของต่างประเทศ จะมีค่าสอบบัญชีขั้นต่ำ แต่ก็ยังสูงกว่าสำนักงานสอบบัญชี ภายในประเทศ

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ฝากให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ช่วยออกหมายเหตุงบให้ ละเอียด อ่านแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน ให้ผู้สอบบัญชีทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด

นายสุนทร อาจอำนวยการวิภาส ได้เสริมว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ ตรวจสอบธุรกิจหมวดดอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณณี ตริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,260,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	636,314,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9732
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	170,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0267

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,300 หุ้น รวมเป็น ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 118 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 636,484,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.74 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หรือมีข้อ สงสัยอื่นใดอีกหรือไม่

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต เป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสา พิตักษัตินิติผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถามจากสมาคมฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มี ขอให้เหตุผล และแผนการดำเนินการในอนาคต
2. บริษัทมีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่
3. บริษัทได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่
4. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแสดงเจตนาธรรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีให้เหตุผลที่ยังไม่ดำเนินการ

ประธานได้เรียนให้ทราบว่า บริษัทได้แสดงเจตนาธรรมไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการแล้ว

นายสมชัย วนาวิทย์ ได้รายงานว่าได้กำหนดเป็นนโยบาย และแผนการทำงานโดยได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งให้พนักงานในองค์กรทั้งหมดทราบ และจะดำเนินการลงทะเบียนแสดงเจตนาธรรมกับหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยจะดำเนินการหลังผ่านพ้นเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

นายกิตติ นนทังาม ผู้ถือหุ้นได้ถามว่า บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด ดำเนินธุรกิจอะไร

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้รายงานงาน บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อถือที่ดินส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค เช่น บางโครงการ บริษัทซื้อที่ 100 กว่าไร่ ถ้าจัดสรรทีเดียว เวลาขอจัดสรร ถ้าที่ดินยังไม่พัฒนา บริษัทจะต้องใช้สัญญาค้ำประกันจำนวนมาก และอาจจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานสิ่งแวดล้อม ในดินบางส่วนได้แบ่งถือในนามบริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด ในขณะที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจอะไร

นายกิตติ นนทังาม ได้ถามว่ามีอีกโครงการหนึ่งใช่หรือไม่

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้รายงานว่ามีโครงการที่ถนนประชาสำราญ เฟิงอินมาเดือน มีนาคม 2557 เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ราคาไร่ละ 800,000 บาท รวมประมาณ 40,000,000 ล้านบาท จะพัฒนาเป็นบ้านแฝดชั้นเดียว ราคาขายเริ่มต้นประมาณ 1.3 ล้านบาท

นายกิตติ นนทังาม ได้ถามว่าบริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงในการใช้สินเชื่อจากธนาคารหรือไม่

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้รายงานได้ว่า บริษัทได้ใช้สินเชื่อกับธนาคาร 4 แห่งดังนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทีสโก้ ธนาคารธนชาติ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้ถามว่า ภาวการณ์เติบโตของอสังหาริมทรัพย์มากในปี 2556 บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจ หรือกลยุทธ์ธุรกิจในการจัดการธุรกิจอย่างไรบ้าง

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เน้นทำธุรกิจในการทำเลด้านตะวันออกของกรุงเทพ และเป็นบ้านแนวราบเป็นหลัก เนื่องจากมีความชำนาญในพื้นที่ย่านนี้ ใน 4-5 ปีที่ผ่านมา คอนโดมิเนียมขยายตัวอย่างสูงมาก อาจพูดได้ว่าเราตกรถไฟก็ว่าได้ เรามองว่า การทำคอนโดมิเนียมต้องใช้ทุนหมุนเวียนสูง

มาก เมื่อเทียบกับบ้านแนวรายที่ใช้ทุนหมุนเวียนน้อยกว่า สำหรับคอนโดมิเนียม แม้ว่าเราเก็บเงินดาวน์ได้ 10% ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ และค่าการตลาดก็หมดแล้ว ต้องอาศัยเงินกู้จากธนาคารค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าตอนนี้คอนโดมิเนียมจะเลยจุดสูงสุดไปแล้ว แต่บริษัทได้ลองทำโครงการแรก เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น เป็นการกึ่งทดลอง เพื่อให้รู้ต้นทุนและภาวะการทำคอนโดมิเนียม และมองว่าในอนาคตไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ก็ต้องสานต่อรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า 2 สายคือ สายสีชมพู และสายสีส้ม ซึ่งจะพาดผ่านด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ และอาจใกล้ทำเลที่ดินของบริษัทฯ และถ้ารถไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงและทำเลที่ดินของบริษัทสามารถทำคอนโดมิเนียมได้ บริษัทฯ จะได้มีความสามารถแข่งขันได้

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ถามเรื่องการบริหารหลังการขาย หรือการให้การค้ำประกันกับลูกบ้านมีนโยบายอย่างไร

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่า บริษัทรับประกันโครงสร้างตามหลัง 5 ปี ตัวบ้าน 1 ปี แต่ถ้ามีปัญหาหน้อยบริษัทก็ไปบริการให้

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ทุกวันนี้โครงการหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม นิติบุคคลมีความสำคัญมาก บริษัทดูแลส่วนนี้อย่างไร และมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาการบริหารในส่วนนี้อย่างไร

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่า นิติบุคคลบ้านจัดสรร กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าคอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วันที่คุณส่งมอบนั้น มันเป็นนิติบุคคลเลย แต่หมู่บ้านขอจดทะเบียนไทยที่จดทะเบียนไม่เกิน 10 % ที่เห็นทั่วๆ ไป แต่บริษัทก็พยายามจด กำลังจะจดอยู่หลายโครงการ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและในฐานะตัวแทนของกรรมการ จะพยายามทำหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุด

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข ได้ถามว่า ในปี 2557 ถ้าหากบริษัทมีกำไรเล็กน้อย บริษัทพอจะนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผล เพื่อให้มีประวัติการจ่ายปันผลดูดีขึ้น เพื่อให้เป็นประวัติที่สวยงาม ถ้าไม่มีปันผล นักลงทุนจะไม่สนใจ

ประธานที่ประชุม จะขอ นำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

.....
(นายเอกกมล ศรีวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

นโยบายการจ่ายปันผล

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

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.01	(0.01)	(0.06)	0.05	0.01
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.02	-	-	0.02	-
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น					
ต่อกำไรสุทธิ(%)	200.0	-	-	40.0	-

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ชื่อ	นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	54 ปี
ที่อยู่	1217/2 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)

32,691,525 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.736 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- อบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการ ระดับสูง (Mini-MM) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
- 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 บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2536 – 2548	ผู้จัดการ	บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จำกัด
2525 - 2548	ผู้จัดการ	บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้อัด จำกัด
2546 – 2547	กรรมการ	บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ จำกัด
2541 – 2547	กรรมการ	บริษัท โมเดิร์น รามอินทรา จำกัด
2540 – 2547	กรรมการ	บริษัท เค.ซี.การ์เด็นทิว จำกัด
2540 – 2547	กรรมการ	บริษัท รวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 26/26 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ชื่อ นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/
 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 65 ปี
 ที่อยู่ 43 ซอยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558) - 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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 51 – ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการสรรหา
 2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2542 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา เครือข่ายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 2542 – 2550 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แดวู (ไทยแลนด์) จำกัด
 ฝ่ายบัญชีการเงิน
 2537 – 2541 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ไทย แดวู มอเตอร์เซลส์ จำกัด
 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 2535 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เรโนลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2526 – 2535 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อุตสาหกรรมแอมมิ จำกัด
 ฝ่ายบัญชีการเงินและบุคคล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ นายภัทรภพ อธิติสัญญากร
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
ตำแหน่ง -
สัญชาติ ไทย
อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 10 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
414,255,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.343 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
- Managing Co-operatives. The Australian Development Assistance Program. ADAB Department of Foreign Affairs, Australia
- Honorary Doctorate degree. University of Modern Administration, Beijing, China

ประวัติการทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย จอยท์ พานoram่า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จอยอัลส ไลฟ์ จำกัด

2534 เจ้าของ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยสุดสัปดาห์
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

2529 – 2531 เจ้าของ โครงการหมู่บ้านประเวศเพลส ซอยสุขุมวิท 77 อ่อนนุช

2521 - 2529 ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ นายมณเฑียร อินทร์น้อย
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
ตำแหน่ง -
สัญชาติ ไทย
อายุ 53 ปี
ที่อยู่ 55/1 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 2 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
2,013,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.230 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท (ศศม.) สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเกริก
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ปี 2554 (วตท.13)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 12 ปี 2551 (ปปร.12)
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 ปี 2550 (บรอ.1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2550
- Executive Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548

ประวัติการทำงาน :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย จอยท์ พานอวามา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2531 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและดูแลทรัพย์สิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
กรรมการกลั่นกรองบริหารงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม)
กรรมการกำกับดูแลกิจการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทย หรือเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคไมตรี จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิกม่าเฮาส์ซิ่ง จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และออกแบบรับเหมาก่อสร้าง)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่สินธุ์ทรัพย์พัฒนา จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม – พี ดีไซน์ จำกัด (ออกแบบควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฮม จำกัด (ออกแบบควบคุมงานก่อสร้างทั่วไป)

กิจกรรมอื่นที่สำคัญ

สมาชิกสภาวิศวกร เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา เลขใบอนุญาต พย1791
สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมเจ็ดสีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ปี ประวัติการเข้าร่วมประชุม - 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
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
	นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร
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 2557 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2557

เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทต่อปี	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
นายชาย งามอัจฉริยะกุล	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	120,000			120,000
นายสมชัย วนาริทย	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ รอง	120,000			120,000
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา ประธาน		300,000		300,000
นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา		180,000		180,000
นายสุเมธ เลิศตันดิสุนทร	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา		180,000		180,000
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	120,000			120,000
นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	120,000			120,000
นายธนภุชณ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการโครงการ	120,000			120,000
นางธัญรัศม์ เศรษฐสิริวุฒิ	กรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ	120,000			120,000
	รวม	720,000	660,000		1,380,000

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 |
| 2. นายเชิดสกุล อ้นมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 |
| 3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 |

พร้อมนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,200,000 บาท

ค่าสอบบัญชี

บริษัท เค.ซี.พีริอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	1,200,000	บาท
บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด	50,000	บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด - ไม่มี - เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีใหม่

ทั้งนี้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

- ไม่มี -

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 ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (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 10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย** ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ** ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ
- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
 - จ. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

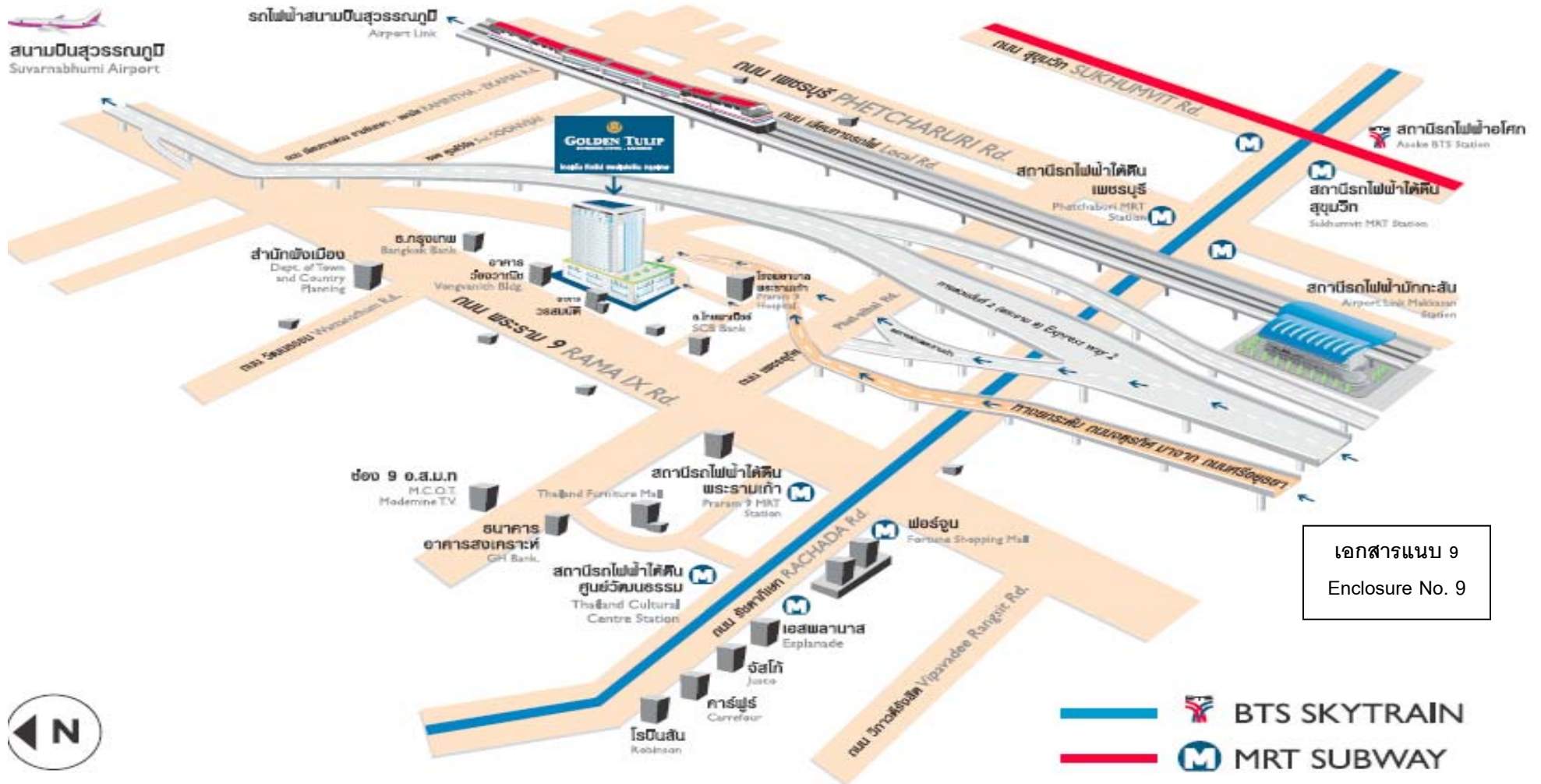
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

Map of AGM.


April 28, 2015, 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)



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

ชื่อ	นายสุนทร อาจอำนวยการวิภาส	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	77 ปี	
ที่อยู่	1061 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ฯ	

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
 -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร 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.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายสุเมธ เลิศตันดิสุนทร
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 139/110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558)
-ไม่มี-



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประวัติการทำงาน

ส.ค. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	เพรติเด็นท์พาร์ค ฮาร์เบอร์วิว มะฮอกกานีทาวเวอร์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวต้าเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ซีทไบต์ จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
2549 – 2556	ที่ปรึกษา	บริษัท ชันไทเคมิกอลส์ จำกัด
2530 – 2554	ทนายความ	สำนักงานบางกอกลอว์ออฟฟิศแอนด์เอสโซซิเอทส์
2535 – 2541	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท บี.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

