

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
ประชุมเมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2558
ประชุมเวลา : 10.45 น.

นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 71 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 292,053,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.3776 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

เนื่องจากประธานกรรมการได้ลาออกไป ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

นางสาวเนาวรัตน์ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

นายพิสิษฐ์ พงศ์เกษมศิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอื่นใด และไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติเสนอ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล เป็นประธานที่ประชุม

นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีมติให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายชาย งามอัจฉริยะกุล | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุนทร อาจอำนาจวิภาส | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 4. น.ส.วิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 5. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 6. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหาร |
| 7. นายธนภฤชณ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวเพียงใจ แซ่ใจ้ว | กรรมการบริหาร |
| 9. นางธัญรัศมี เศรษฐสิริวุฒิ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน

โดยมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ นางสาว วุฑู ขยันการนาวิ และนางสาววิฐิติมา ผดุงถิ่น และนางสาวจันทร์พร ว่องศรีอุดมพร จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ น.ส.เนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุล
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระแล้ว

ประธานขอให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,110,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานได้ขอให้นายสมชัย วนาวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ นายสมชัย วนาวิทย์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได้(ล้านบาท)	2557	ร้อยละ	2556	ร้อยละ
ขายบ้านพร้อมที่ดิน	419.65	78.1	345.90	74.6
รับจ้างสร้างบ้าน	89.59	16.7	94.87	20.5
บริหารโครงการ	14.11	2.6	10.58	2.3
อื่นๆ	14.17	2.6	12.30	2.7
รวม	537.52	100.0	463.65	100.0

1.1 ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 537.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 73.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสัดส่วนการขายบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าบ้านแบบทาวน์

เข้าส์ ถึงแม้ว่าจำนวนบ้านที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะลดลงประมาณร้อยละ 10.0 แต่มูลค่าของบ้านที่ส่งมอบมีมูลค่าที่สูงกว่า รายได้รวมจึงเพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 419.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 จำนวนบ้านที่ส่งมอบให้ลูกค้าลดลง 11 หลัง
- รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน จำนวน 89.59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 จำนวนบ้านรับจ้างสร้างส่งมอบให้ลูกค้าลดลง 9 หลัง
- รายได้จากการรับบริหารโครงการ 14.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.53 ล้านบาท
- รายได้อื่นๆ จำนวน 14.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.87 ล้านบาท

1.2 ต้นทุนขายในส่วนขายบ้านพร้อมที่ดิน และรับจ้างสร้างบ้านจำนวน 322.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.4 ของยอดขาย เทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุน 282.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.1 ของยอดขาย อัตราต้นทุนต่อยอดขายลดลงร้อยละ 0.7 เนื่องจากบ้านเดี่ยวให้ผลกำไรมากกว่าบ้านแบบทาวน์เฮ้าส์

1.3 กำไรขั้นต้นจำนวน 214.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของยอดขาย เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 181.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของยอดขาย จำนวนเงินกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 35.81 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

1.4 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร จำนวน 139.78 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 134.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียม และภาษีอากรในการโอนบ้านให้ลูกค้า ตามมูลค่าบ้านที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายอยู่ในงบประมาณการตลาดที่ได้จัดไว้

1.5 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 42.13 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน จำนวน 29.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.73 ล้านบาท ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน 1 แปลงเพื่อเปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ โดยได้ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินในการสนับสนุนโครงการ ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

1.6 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 23.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของรายได้รวม คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.03 บาท เทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิ 10.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของรายได้รวม และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บาท

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2.1 สินทรัพย์รวมจำนวน 2,686.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินสด 7.15 ล้านบาท ลดลง 32.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 (ดูคำอธิบายในข้อ 3.)
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,248.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.9 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการบ้านจัดสรรที่ดำเนินการอยู่ 19 โครงการ

- ซื้อที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ 98.39 ล้านบาท

- สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น 15.51 ล้านบาท

2.2 หนี้สินรวมจำนวน 1,273.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่มีสาระสำคัญดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 87.15 ล้านบาท

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 17.70 ล้านบาท

- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 30.75 ล้านบาท

- เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 37.15 ล้านบาท

- หนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น 6.00 ล้านบาท

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,412.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 27.86 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 23.80 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นอีก 4.06 ล้านบาท

2.4 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 0.90 : 1 เปรียบเทียบกับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.83 : 1

นายสมชัยสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 มีความผันผวนมาก ซึ่งเป็นผลจากการประท้วงรัฐบาลของประชาชนหลายแสนคน ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมได้มีส่วนช่วยให้ความขัดแย้งทางการเมืองลดลง และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีกว่าที่ได้ประมาณการไว้ มีรายได้รวม 537.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 และมีกำไรสุทธิ 23.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของรายได้รวม

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในวาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้วปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,167,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 57,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 80 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 292,168,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานขอให้นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 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 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 17,500,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

เห็นด้วย	292,173,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 81 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 292,173,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระมี นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และนายสมชัย วนาวิทย์ นั้น คณะกรรมการ

สรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการแล้ว และเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล และนางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และขอเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ นายภัทรภพ อธิติสัญญากร และนายมณเฑียร อินทร์น้อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้)

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

ประธานได้รายงานวาระคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอ นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	292,173,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 82 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 292,174,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี)

คณะกรรมการได้เสนอนางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3 ปี) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	292,173,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายภัทรภพ อธิติสัญญากร เป็นกรรมการโดยมีวาระ 3 ปี

คณะกรรมการได้เสนอ นายภัทรภพ อธิติสัญญากร เป็นกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายภัทรภพ อธิติสัญญากร เป็นกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	292,165,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายมณฑิธร อินทร์น้อย เป็นกรรมการ โดย มีวาระ 3 ปี

คณะกรรมการได้เสนอ นายมณฑิธร อินทร์น้อย เป็นกรรมการ โดย มีวาระ 3 ปี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายมณฑิธร อินทร์น้อย เป็นกรรมการ โดย มีวาระ 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	292,173,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท เท่ากับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

นายธรรมนิศย์ มุกต์ธนะอนันต์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของนางวันเพ็ญ ทรัพย์ล้อม และนายเฉลิมพล แท่งทอง ได้เสนอปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งได้จ่ายในอัตราเดิมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจในการบริหารที่ดี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการอีกท่านละ 60,000 บาทต่อปี รวม 9 ท่าน เป็นเงิน 540,000 บาท นอกจากนี้ในการเสนอค่าตอบแทน 1,380,000 บาทนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รวมค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท จึงเสนอให้บรรจุตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 300,000 บาทต่อปี รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เท่ากับ 2,220,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 2,220,000 ล้านบาท ด้วย
 คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,161,197	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	12,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้ง
 นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 คน
 ใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบ
 บัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,200,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 และ นางสาว
 วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู
 ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558
 เป็นเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,173,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หรือมีข้อ
 สงสัยอื่นใดอีกหรือไม่

นายเจตพันธ์ นิธยาน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามประเด็นดังนี้

1. สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว ที่บริษัทฯ ได้เข้าโครงการและประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ไปแล้วนั้น จึงอยากสอบถามถึงความคืบหน้าและแนวทางปฏิบัติว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองจาก IOD หรือไม่
 - นายชาย งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปให้ผู้จัดการโครงการ พนักงาน ทราบเรียบร้อยแล้ว และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พบการทุจริตของพนักงาน 2-3 ราย และได้ลงโทษไปแล้ว
 - นายสมชัย วนาวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดต่อไป

2. บริษัทฯ มีแนวทางดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างไร กับผู้ถือหุ้นใหม่ที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และแนวทางนโยบาย ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต
 - นายสมชัย วนาวิทย์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้หารือกับกรรมการใหม่ทั้ง 2 ท่านที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เคยมีประวัติทำธุรกิจและบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และขณะนี้กรรมการทั้ง 2 ท่านได้หยุดดำเนินการทำธุรกิจและหยุดกิจกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์มาระยะหนึ่งแล้ว อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านได้ทำหนังสือให้คำยืนยันแก่บริษัทว่าจะไม่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการแข่งขันและเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ชี้แจงเรื่องนโยบาย ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีกรรมการใหม่เข้ามา คงจะต้องรอกรรมการใหม่เสนอ และร่วมปรึกษาหารือว่าจะพัฒนาบริษัทให้เติบโตได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมีโครงการที่จะต้องดำเนินการต่ออีกประมาณ 15 โครงการ

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดอีกหรือไม่

 - นายธรรมนิษฐ์ มุกด์ธนะอนันต์ ผู้รับมอบฉันทะของนายเฉลิมพล แท่งทอง และนางวันเพ็ญ ทรัพย์ล้อม ขอรื้อที่ประชุมเรื่องการเสนอขอจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง
 - นายสมศักดิ์ มีความเห็นว่า ถ้าจะเสนอวาระควรมีการหารือกับกรรมการ ถ้าเป็นเรื่องพิเศษเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไม่ควรที่จะเพิ่มในวาระนี้ เพราะท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับรู้เรื่องนี้โดยทั่วกันทุกคน

- นายมณฑิร อินทร์น้อย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่เข้ามาเป็นกรรมการด้วยความพร้อมในการจะช่วย โดยเชื่อว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมา สามารถช่วยเคซีได้ โดยภาพรวมได้ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ว่า เดิมไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใดเลย เป็นมืออาชีพ เป็นนักบริหารในการทำงาน วันนี้เป็นผู้ถือหุ้น รายหนึ่งของเคซี ถ้าบริษัทฯ มีหลักทรัพย์มาภิบาล มีการดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ก็จะไม่เกิดความ ซัดแย้งทางผลประโยชน์ และมุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำงาน ด้วยความคิด ความอ่าน ประสบการณ์ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์ในอนาคต
- นายภัทรภพ อธิธิสฎัญญากร กล่าวขอบคุณสำหรับการลงคะแนนให้มาเป็นกรรมการบริหาร ยืนยัน ให้เคซีทำอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักต่อไป เพราะว่าเคซียังมีโครงการที่ยังทำต่อเนื่องอยู่ ก็หวังว่า โครงการเหล่านี้จะสร้างผลกำไรไม่น้อยกว่าเดิม การเข้ามาใหม่ในฐานะผู้ลงทุน หวังว่าเคซีจะสามารถมีธุรกิจทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ และในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถทำให้บริษัทมีรายได้เติบโต ให้ผลประโยชน์ตอบแทนต่อผู้ลงทุนให้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ไม่ทราบว่าจะสามารถจะทำธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ต่างประเทศได้หรือไม่ หรือทำได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงขอที่ประชุม ใหญ่ขอขยายพื้นที่การทำธุรกิจนอกเหนือจากในประเทศไทย ให้ทำในต่างประเทศด้วย และขอ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริการศูนย์สุขภาพ สันทนาการสำหรับคนสูงวัย ซึ่งสามารถเข้ากับอสังหาริมทรัพย์ได้ ซึ่งเคซีอาจจะทำเอง หรืออาจจะไป ร่วมทุนได้ และเคซีมีที่ดินเยอะ เรื่องพลังงานทดแทน เป็นข้อได้เปรียบสำหรับเคซีด้วย เพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ ขอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ ถ้าสามารถมีธุรกิจที่อิงกับทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว ทำให้ก่อประโยชน์เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

.....
(นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล)

ประธานที่ประชุม