

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิทยาวดี 195 ถนนวิทยาวดี-รังสิต

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

*** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วย
เพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวันประชุมจะไม่มีแจกของชำร่วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
7. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
8. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบรูปเล่ม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิทยาวดี 195 ถนนวิทยาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุม และส่งถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.kcproperty.co.th) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุม

ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงาน ประจำปี 2559 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรายงานถึงการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมากในปี 2560 ภายหลังจากที่ คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน (ตามรายชื่อกรรมการในหนังสือรับรองของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยกรรมการทุกท่านได้ ดำเนินถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และการดำเนินการดังกล่าวได้ กระทำไปด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นสำคัญ ดังนี้

รายการที่ 1: ธุรกรรมการขายที่ดินบึงคำพร้อยให้แก่นางสาวสุภัทรา ทินเพ็ง (“ผู้ซื้อ”) และ ต่อมาบริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด (“โมเดิร์น สตรีท”) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ซื้อ ที่ดินแปลงดังกล่าวกลับคืนมาในราคาเดิม

รายการดังกล่าวเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้ซื้อก่อน โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินชำระค่าขาย ที่ดิน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน นอกจากนี้ ในการรับชำระค่าที่ดินได้เกิด ความล่าช้าในการนำเช็คค่าที่ดินเข้าบัญชีบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับเช็คลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แต่บริษัทฯ นำเช็คไปเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และหลังจากเกิดการซื้อที่ดินดังกล่าว โม เดิร์น สตรีท ได้ซื้อที่ดินกลับคืนมาในราคาเดียวกัน ทำให้โมเดิร์น สตรีท ต้องรับภาระภาษีและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนจากผู้ซื้อ จำนวน 1.27 ล้านบาท

การดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทตรวจพบการทำรายการในลักษณะดังกล่าว

- ปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ กำหนดมาตรฐานของหลักการบริหารที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมอันจะช่วยให้ เกิดการสอบย้อนข้อมูลระหว่างกัน และป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริต มีขั้นตอนที่เป็น การควบคุม มีการสอบทานงาน และติดตามผล พร้อมทั้งมีนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงานที่สามารถ

ตรวจสอบกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน (“การปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ”) อาทิ

- บริษัทฯ จะต้องได้รับเงินค่าสินค้า/บริการจากลูกค้า และ/หรือลูกหนี้การค้า และ/หรือผู้ซื้อ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด
 - เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงิน และ/หรือเช็คธนาคาร และ/หรือแคชเชียร์เช็ค และ/หรือเอกสารทางการเงิน จะต้องนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ โดยทันที
- ดำเนินการกำหนดกรอบและขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งทั้งกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ จึงได้ยกเลิกกรรมการบริหาร และปรับลดอำนาจของกรรมการผู้จัดการให้สามารถอนุมัติรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
- บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้ซื้อ และปัจจุบัน ผู้ซื้อได้รับสภาพหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หากกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับชำระค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้ซื้อ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายจำนวนดังกล่าวแทน

รายการที่ 2: ธุรกรรมการซื้อที่ดินบางปะอินจาก บริษัท สมหวังทรัพย์หมื่นแสน จำกัด และนางศิริลักษณ์ อนุการสกุลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

รายการดังกล่าวมีการส่งจ่ายเช็คจำนวน 38.5 ล้านบาท เป็นชื่อของ นายสรราชย์ อินทรอักษร โดยไม่ระบุ Account Payee Only ในเช็ค และมีการโอนเงินจำนวน 12 ล้านบาท เข้าบัญชีธนาคารนายเทพ ทิวา บุตรพรหม และมีการถอนเงินสดโดยเลขานุการคณะกรรมการ รวมถึงความสมเหตุสมผลในการกำหนดเงื่อนไขที่จะได้รับมอบที่ดินในอีก 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในเรื่องราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่ำกว่าราคาประเมินทางราชการ และการจ่ายค่าที่ดินเร็วกว่าเงื่อนไขตามสัญญา

การดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทตรวจพบการทำรายการในลักษณะดังกล่าว

- ปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อาทิ
 - การส่งจ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือเอกสารทางการเงิน รวมถึงการโอนเงินจะต้องระบุส่งจ่ายชื่อบัญชีของคุณค้า /คู่สัญญา /เจ้าหน้าที่การค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ จะต้องชำระเงินให้เท่านั้น โดยไม่ส่งจ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือเอกสารทางการเงิน การโอนเงิน รวมถึงการถอนเงินสดให้กับพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นกรณีเงินสดสำรองของบริษัทฯ)

(Petty Cash and Advance)) พร้อมทั้งระบุวันที่เป็นวันที่ถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญา หรือวันครบกำหนดชำระเงินตามที่ได้ตกลงไว้

- การส่งจ่ายเช็คธนาคารทุกครั้งจะต้องระบุ Account Payee Only และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ออก
 - มีเอกสารรับรองการรับเงินจากคู่ค้า / คู่สัญญา/ เจ้าหนี้การค้า ว่าได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง โดยลงนามผู้รับเงิน พร้อมระบุวันที่ที่ได้รับอย่างชัดเจน สำหรับกรณีที่คู่ค้าไม่ได้มารับด้วยตนเอง จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแนบครบถ้วนถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องกับคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญาทุกครั้ง
- บริษัทฯ ดำเนินการกำหนดกรอบและขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งทั้งกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และปรับลดอำนาจของกรรมการผู้จัดการให้สามารถอนุมัติรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
- เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการชำระเงินค่าที่ดินให้ผู้ขายที่ดินแล้วบางส่วน เพื่อให้มีความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจากับผู้ขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วน (ประมาณ 10 ไร่ จากที่ดินทั้งหมดประมาณ 48 ไร่) ให้กับทางบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ โดยที่การรับโอนกรรมสิทธิ์บางส่วนนั้น จะไม่ถือเป็น การสละสิทธิ์ในการซื้อที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวด้วย
- เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงจัดสรร จึงทำให้ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประเมินทางราชการ ซึ่งเป็นรายการปกติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม อาทิ
- กำหนดวิธีการชำระเงินให้กับคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ ที่กำหนด
 - การชำระเงิน และ/หรือค่ามัดจำ ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ดำเนินการโดยพลการ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติกรอบและขอบเขตอำนาจการสั่งการ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งทั้งกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

รายการที่ 3: **ธุรกรรมการขายที่ดินแพรงษาใหม่ให้กับบริษัท เคเจ แอสเซท จำกัด**

รายการดังกล่าวมีการจ่ายค่านายหน้าและค่าแนะนำลูกค้าในอัตราที่สูงกว่าปกติและไม่พบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับผู้ซื้อ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ และมีการโอนเงินออกจากบัญชีของ บริษัทฯ จำนวน 0.4 ล้านบาท ไปเข้าบัญชีธนาคารของอดีตกรรมการบริหารที่บริษัทฯ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตัวแลกเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

การดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจพบการทำรายการในลักษณะดังกล่าว

- แม้ว่าค่านายหน้าจะมีอัตราที่สูงกว่าปกติ แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคาซื้อขายภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายที่ดินของนายหน้าทั้งหมด 6 ราย พบว่าราคาขายสุทธิภายหลังหักค่าใช้จ่าย จากนายหน้าที่บริษัทฯ เลื่อนั้น ยังได้รับเงินสดสุทธิที่สูงกว่านายหน้าทั้งหมด จึงเป็นเหตุที่บริษัทฯ เลือกรายที่ดินผ่านนายหน้ากลุ่มดังกล่าว
- เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมอันเป็นผลเสียต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม อาทิ
 - กำหนดนโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ชัดเจน
 - กำหนดวิธีและขั้นตอนในการว่าจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญา ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจสอบสถานะคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญาก่อนการทำธุรกรรม โดยละเอียดทุกครั้ง
- กำหนดกรอบและขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนปัจจุบันบริษัทฯ จึงได้ยกเลิกกรรมการบริหาร และปรับลดอำนาจของกรรมการผู้จัดการให้สามารถอนุมัติรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท
- แก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เรื่องแนวทางการพิจารณา และตรวจสอบสถานะ และประวัติของคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญา เช่น ผลงานในอดีต การเปรียบเทียบราคาหลายราย หนังสือรับรองบริษัทคู่ค้า วัตถุประสงค์บริษัทคู่ค้า ข้อมูลตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น ก่อนเข้าทำธุรกรรม และ/หรือสัญญาโดยละเอียดทุกครั้ง
- ปรับปรุงและแก้ไขระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม อาทิ
 - การส่งจ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือเอกสารทางการเงิน รวมถึงการโอนเงินจะต้องระบุส่งจ่ายชื่อบัญชีของคู่ค้า /คู่สัญญา /เจ้าหน้าที่การค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ จะต้องชำระเงินให้เท่านั้น โดยไม่ส่งจ่ายเช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือเอกสารทางการเงิน การโอนเงิน รวมถึงการถอนเงินสดให้กับพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นกรณีเงินสดสำรองของบริษัทฯ (Petty Cash and Advance)) พร้อมทั้งระบุวันที่เป็นวันที่ถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญา หรือวันครบกำหนดชำระเงินตามที่ได้ตกลงไว้
 - การส่งจ่ายเช็คธนาคารทุกครั้งจะต้องระบุ Account Payee Only และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” ออก
 - มีเอกสารรับรองการรับเงินจากคู่ค้า /คู่สัญญา/ เจ้าหน้าที่การค้าว่าได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง โดยลงนามผู้รับเงิน และวันที่ที่ได้รับอย่างชัดเจน สำหรับกรณีที่คู่ค้าไม่ได้มารับด้วยตนเอง จะต้องมียังหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแนบครบถ้วนถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน

และหนังสือรับรองบริษัทฯ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องกับคู่ค้า และ/หรือคู่สัญญาทุกครั้ง

- บริษัทฯ ดำเนินการกำหนดกรอบและขอบเขตอำนาจในการอนุมัติ (DOA) ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งทั้งกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และปรับลดอำนาจของกรรมการผู้จัดการให้สามารถอนุมัติรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท

รายการที่ 4 การอนุมัติเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาท

จากการที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดต่อจำเลยทั้งสามเป็นเงินจำนวน 514,409,394.87 บาทต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสรรัชต์ อินทรอักษร ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 (“นายสรรัชต์ฯ”) ได้ยื่นคำแถลงเสนอเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาท ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดมีนบุรี หมายเลขดำที่ 586/2560 ระหว่างบริษัทฯ และ นายสรรัชต์ อินทรอักษร ที่ 1 กับพวก ในฐานะจำเลยเพื่อขอนัดไกล่เกลี่ยหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่เกิดจากตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงิน (“ตั๋วแลกเงิน”) ที่ บลจ. โชลาริส แจ็งผิดนัดชำระหนี้ต่อบริษัทฯ โดยในการเสนอเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาทนายสรรัชต์ฯ ยอมรับตามคำฟ้อง แต่ชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นตามคำฟ้อง นายสรรัชต์ฯ กระทำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยนายสรรัชต์ฯ ได้ นำเงินไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯโดยการนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท พระสุกก่อสร้าง จำกัด อย่างไรก็ตาม นายสรรัชต์ฯ ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเสนอเงื่อนไขในการชำระหนี้ให้บริษัทฯ เลิกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังนี้

แนวทางที่ 1

สิทธิการเข้าร่วมลงทุนโครงการจัดจักร พลาซ่า ตามที่ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนที่ทำกับบริษัท พระสุกก่อสร้าง จำกัด โดยการถือหุ้นในบริษัท พระสุกก่อสร้าง จำกัด ในจำนวนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท พระสุกก่อสร้าง จำกัด มูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ตกลงชำระ คิดเป็นเงินจำนวน 874,000,000.-บาท และจำเลยยินดีชำระเงินค่าเสียหายตามฟ้องคดีนี้

แนวทางที่ 2

ขอชำระหนี้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวนรวม 360,000,000 บาท โดยวิธีการผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทำการชำระงวดที่ 1 โดยงวดที่ 1 จำนวน 50,000,000 บาท จะเริ่มทำการชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

จากการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเลือกเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาทในแนวทางที่ 2 เนื่องจาก ที่ประชุมมีความเห็นว่าหากบริษัทฯ เลิกเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาทในแนวทางที่ 2 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกล่าวคือ บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจำนวน 360 ล้านบาทภายใน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อเสนอดังกล่าว โดย ณ สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการเงินสด เพื่อนำไปชำระหนี้ที่มีการผิดนัดตามตัวแลกเปลี่ยนให้ บลจ.โซลาริส ซึ่งบลจ.โซลาริสได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งของศาลแพ่งหมายเลขดำที่ มย.119/2560 โดยยื่นฟ้องต่อบริษัทฯ ในข้อหา ตัวเงิน (ตัวแลกเปลี่ยน) , หนังสือรับสภาพหนี้, บังคับจำนอง, เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์ในการฟ้อง 365,618,264.84.-บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ (10 เมษายน 2560) ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาทางระงับข้อพิพาทกับทางบลจ.โซลาริส หากเลือกแนวทางที่ 1 จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีเงินสดเพื่อใช้ในการชำระหนี้ และจากการเจรจากับอดีตรวมการและผู้เกี่ยวข้องได้ตกลงชำระหนี้ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่าจำนวน 360,000,000.-บาท (ยอดเงินอยู่ระหว่างการเจรจา) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีแก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องหรือตกลงเจรจา บริษัทฯ อาจจะเจรจาต่อรองจำนวนยอดหนี้กับ บลจ.โซลาริส เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้

สำหรับเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาทในแนวทางที่ 1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความต้องการที่ใช้จ่ายเงินสดเพื่อการชำระหนี้โดยเร็วเพื่อเป็นการบรรเทาภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ตามตัวแลกเปลี่ยน ซึ่งการดำเนินการตามเงื่อนไขในการประนีประนอมข้อพิพาทในแนวทางที่ 1 ที่ประชุมมีความเห็นว่าหากบริษัทฯ เลือกแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการชำระหนี้หรือเจรจาเพื่อขอผ่อนผันการชำระหนี้กับบลจ.โซลาริส เนื่องจาก แนวทางดังกล่าวมีความไม่แน่นอนและต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมาย การเงิน และบัญชี อีกทั้ง ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ถึงความมีตัวตนของโครงการจตุจักร พลาซ่า และจำนวนหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท พระสุก่อสร้าง จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้เห็นถึงเอกสารหรือสัญญาใดๆ ที่จะยืนยันได้ว่านายสรรชัยฯ ได้มีการเข้าลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลหรือตัวเลขใดๆ ในผลกำไรหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากโครงการดังกล่าวในอนาคต

ในการนี้ บริษัทฯ ขอนำเสนอข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้สิทธิการเข้าร่วมลงทุนโครงการจตุจักร พลาซ่า ที่มีมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ตกลงชำระ คิดเป็นเงินจำนวน 874,000,000.-บาท - บริษัทฯ ได้รับค่าเสียหายตามฟ้องคดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในการที่จะได้รับค่าเสียหายตามฟ้องคดี - ไม่ตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความต้องการเงินสดเพื่อชำระหนี้ที่มีการผิดนัดตามตัวแลกเปลี่ยนให้ บลจ.โซลาริส - ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ถึง

	<p>ความมีตัวตนของโครงการจัดจักร พลาซ่า และจำนวนหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท พระสุกข์สร้างจำกัด อีกทั้ง ไม่มีข้อมูลหรือตัวเลขใดๆ ในผลกำไรหรือผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากโครงการดังกล่าวในอนาคต</p> <p>- มีความไม่แน่นอนและต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมาย การเงิน และบัญชี</p>
--	--

แนวทางที่ 2

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจำนวน 360 ล้านบาทภายใน 1 ปี โดยงวดที่ 1 จะเริ่มทำการชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตกลงทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ ชำระงวดแรก 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าจำนวน 350,000,000 บาทที่เป็นจำนวนเงินความเสียหายที่จะต้องชำระคืนตามมูลค่าของตัวแลกเงิน - บริษัทฯ มีเงินสดไปชำระหนี้ที่มีการผิดนัดตามตัวแลกเงินให้ บลจ. โสลาวิธ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ต้องสละสิทธิในการได้รับชำระหนี้จากจำนวน 514,409,394.87 บาทเหลือเป็นจำนวน 360,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนเงิน 360,000,000 บาท เป็นเพียงการรับเงื่อนไขเพื่อเจรจาแนวทางการชำระหนี้คืน ซึ่งจำนวนเงินที่จะได้รับคืนอาจมากกว่าจำนวนเงิน 360,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริงในชั้นใกล้เคียงข้อพิพาทเพราะหากไม่ยินยอมทางบริษัทฯ ก็จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการทางศาลจนคดีถึงที่สุด

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2557 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,509.36	2,060.09	1,544.93
หนี้สินรวม	1,275.66	1,255.62	644.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,233.70	804.46	900.53
รายได้จากการขาย	509.24	919.19	708.62
รายได้รวม	537.52	17.60	85.57
กำไรสุทธิ	-10.46	-411.73	88.12
กำไรต่อหุ้น(บาท)	-0.01	-0.47	0.10

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของ

บริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

อย่างไรก็ตามเนื่องจากตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสม 171.8 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

อนึ่ง เนื่องจากตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการใหม่อีกก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่มิคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)** รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท)	
	ปี 2559	ปี 2560
ประธานกรรมการ	25,000	45,000
รองประธานกรรมการ	n/a	40,000
กรรมการ	15,000	25,000
กรรมการอิสระ	20,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	35,000
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	n/a	35,000
กรรมการชุดย่อย	n/a	20,000

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งจะได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่สูงสุด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 2,200,000.- บาท

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดตอบรับการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยหาก บริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอของบริษัทฯ ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ต่อไป

ความเห็นของกรรมการ : บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดตอบรับการเป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยหาก บริษัทฯ ได้รับการตอบรับข้อเสนอของบริษัทฯ ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ไม่มีการลงมติเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและรับชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcpeoperty.co.th ด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิวภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 แผนที่ตั้งงานที่จัดงาน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามวิธีการและขั้นตอนตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หากมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักเลขานุการบริษัท 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1901 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์ 02-276-5924 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail ที่ comsec@kcproperty.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1901 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิวาดี และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



(นายธีรชาติ แสงเงิน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม : โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
วันที่ประชุม : วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 10.20 น. โดย นายธรรมนิศ มุกต์ระอนันต์ เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบคันทะรวมทั้งหมด 31 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 373,058,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6352 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

นายธรรมนิศ มุกต์ระอนันต์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ. ไชยเดช บุญรอด		ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายกิตติสาร มุขดี		กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
3. รศ.ดร. สวงค์ เสวตวัฒนา		กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุรภีร์ ศรีเกษเพชร		กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน		กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมะ ไนภพ ภูมิภักดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายธรรมนิศ มุกต์ระอนันต์	เลขานุการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี คับเบิ้ลยู คับเบิ้ลยู พี จำกัด
---------------------------------	---

พล.อ. ไชยเดช บุญรอด ประธานในที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด เพิ่งเข้ารับ

ตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเปลี่ยนถ่ายคณะกรรมการนี้ สถานการณ์ภายในประเทศเพิ่งกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ในด้านเศรษฐกิจ ก็ยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้ดีขึ้น และสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกก็อยู่ในช่วงถดถอย ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เดินหน้าต่อไป และในปีที่จะมาถึงนี้ ก็จะดำเนินธุรกิจให้รู้คนหน้าอย่างดีที่สุด

ก่อนจะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนิศ มุกต์ธนะอนันต์ เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุล
- บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามกฎเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯได้ขอให้ นายมะโนภพ ภูมิภักติวรพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายมะโนภพ ภูมิภักติวรพัฒน์ ได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. ยอดขายในปี 2558 จำนวน 838 ล้านบาท เปรียบเทียบกับยอดขายในปี 2557 จำนวน 1,076 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 คิดเป็นสัดส่วนคือ ทาวน์เฮ้าส์มียอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44 ส่วนบ้านเดี่ยวมียอดขายลดลงร้อยละ 38
2. รายได้ของบริษัทฯในปี 2558 จำนวน 937 ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้รวมในปี 2557 จำนวน 538 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.2 สามารถแยกออกเป็นรายได้จากทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 43 บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 153

โดยรวมแล้วผลการดำเนินงานของบริษัทฯแม้จะต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้ แต่บริษัทก็ยังคงมีกำไรจากผลการดำเนินงาน 10.27 ล้านบาท

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีนาย สิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสมบุญ แซ่จ้าว ได้สอบถามว่า ในหน้า 50 ของรายงานประจำปี 2558 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นแต่กำไรขั้นต้นกลับลดลงเป็นผลจากเหตุใด นายกิตติสาร มุขดี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุของการที่รายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไร

ลดลงนั้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เร่งยอดโอน ราคาขายจึงลดลง เป็นผลให้สัดส่วนกำไรลดลง จากนั้น นายสิทธิชัย ได้สอบถามว่า ในปี 2559 กำไรของบริษัทฯ จะลดลงอีกหรือไม่ นายกิตติสาร มุขดี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า โดยภาพรวม น่าจะดีขึ้น จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยอื่นใดอีก

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบให้ นายมะ โนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายมะ โนภพ ภูมิกิติวรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ในส่วนของสินทรัพย์นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์ในปี 2558 มีมูลค่า 2,233 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 2,659 ล้านบาท ร้อยละ 16.0 โดยจำแนกออกได้เป็น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ลดลงร้อยละ 20 ที่ดินรอการพัฒนา ลดลงร้อยละ 28
2. ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีหนี้สินลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงร้อยละ 73 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงร้อยละ 81 กำไรสะสมลดลง ร้อยละ 1
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ในปี 2558 มีอัตราส่วนที่ลดลงเนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงร้อยละ 73 และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงร้อยละ 81 ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นดังต่อไปนี้ จากเดิมในปี 2557 คือ 0.92 เป็น 0.62 และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจากเดิมในปี 2557 คือ 0.75 เป็น 0.49
4. ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รายได้รวมในปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 74 ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 กำไรสุทธิลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 40

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯขอให้นายมะ โนภพ ภูมิภักดีวรพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายมะ โนภพ ภูมิภักดีวรพัฒน์ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากนโยบายของบริษัทฯที่จะจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยจะนำปัจจัยต่างๆมาพิจารณาประกอบด้วยเช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม จากสถานะตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัว ประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีกำไรเพียง 10.27 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงขอเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลในปี 2558

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้แสดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 16 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของอัตราที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีสามท่านดังต่อไปนี้คือ

1. รศ. ดร. สวงค์ เสวตวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายกิตติสาร มุขดี กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร และ
3. นายสรรรชัย อินทรอักษร กรรมการ/กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของกรรมการทั้งสามท่านแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม และเสนอให้แต่งตั้งทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของการประชุมสามัญประจำปีของ กสค.

นายเจ็ดพันธุ์ นิตยายนต์ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ทักท้วงว่า เพื่อให้ดำเนินการลงคะแนนเป็นไปโดยไม่มีสับสน ขอให้ที่ประชุมทำการลงคะแนนตามลำดับที่ผ่านหน้าไว้ในใบลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้คือ

1. นายสรราชัย อินทรอักษร
2. รศ.ดร. สว่างค์ เสวตวัฒนา
3. นายกิตติสาร มุขดี

วาระที่ 5.1 นายสรราชัย อินทรอักษร

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้นายสรราชัย อินทรอักษรเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 รศ. ดร. สว่างค์ เสวตวัฒนา

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้ รศ. ดร. สว่างค์ เสวตวัฒนา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 นายกิตติสาร มุขดี

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้นายกิตติสาร มุขดีเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบฉบับที่ 5

ประธานฯได้มอบหมายให้ นายธรรมนิศ มุกต์ธนะอนันต์ เป็นผู้ชี้แจงการแก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์เอกสารเชิญประชุม นายธรรมนิศ มุกต์ธนะอนันต์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนเข้าประชุมจะมีสำเนาเอกสาร กก. 040/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นเอกสารที่ทำการแก้ไขข้อความในวาระที่ 6 ของเอกสารที่เป็นรูปเล่ม เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดพลาด ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขหน้าที่ 2

ข้อความเดิม “วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,620,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)”

แก้ไขเป็น “วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)”

2. แก้วหน้าที่ 20

เอกสารแนบ 5 แก้วหน้าตารางเป็นดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ปี)	รวม
ประธานกรรมการบริษัท	1	300,000	300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	360,000	360,000
กรรมการตรวจสอบ	2	240,000	480,000
กรรมการ	6	180,000	1,080,000
รวมทั้งสิ้น			2,220,000 บาท

จากนั้น ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ นายเจตพันธ์ นิธยาน ผู้ถือหุ้นและผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการที่แจ้งในที่ประชุมนี้เป็นตัวเลขที่สรุปรวม เป็นไปตามที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ นายธรรมนิศย์ มุกต์ระชนอนันต์ ได้ยืนยันว่า ตัวเลขตามที่ได้แสดงต่อที่ประชุมนี้เป็นไปตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯถูกต้องตรงกันทุกประการ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมทำการลงมติในวาระนี้ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธรเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387, นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195, นางสาวจันทร์ฯ วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ประธานฯขอให้ที่ประชุมได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลมติ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววรรณฯ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387, นายเจตสกล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195, นางสาวจันทร์ภา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	373,058,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่อย่างไร หรือมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามหรือไม่

นายไพบุลย์ พันธุ์โคช ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวพิมพ์นรา แก่นนาคำ ได้สอบถามบริษัทถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น นายกิตติสาร มุขดี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารภายใน (internal process) เป็นหลัก ทั้งในด้าน 1) กระบวนการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ โครงการ (project budgeting) เพื่อการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ด้าน Project Management การวางแผนและการบริหารจัดการด้านการสร้าง การขาย การโอ้น การควบคุมคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า 3) ด้านการปรับตัวตามสถานะตลาด (segment target positioning) เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ 4) การวางแผนการบริหารจัดการด้านการเงิน สภาพคล่อง ควบคุมการก่อหนี้ ลดภาระหนี้สถาบันการเงิน และ 5) ด้านการวางแผนการเติบโต จัดทำ business plan การจัดทำแผนการเงินและการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน

นายเจตพันธ์ นิธยาชน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามสองประเด็นคือ

1. สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ปี 2557 ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเจ้าภาพ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ อยากทราบถึงท่าทีของคณะกรรมการชุดปัจจุบันในเรื่องดังกล่าวนี้
2. ขอรายรายละเอียดข้อเท็จจริงเรื่องเงินมัดจำซื้อที่ดิน ซึ่งเรื่องได้จบไปแล้ว และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเรียบร้อยแล้ว แต่อยากขอทราบความเป็นมา การดำเนินการ และเรื่องจบอย่างไร อยากทราบถึงกระบวนการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 1 ว่าเป็นสิ่งที่ดี บริษัทฯยินดียอมรับและสานต่อนโยบายในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยมุ่งดำเนินการให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม

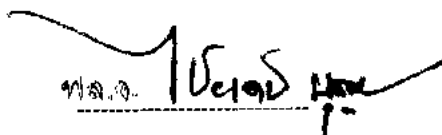
นายกิตติสาร มุขี กรรมการผู้จัดการ ได้ขยายความคำตอบข้อที่ 1 เพิ่มเติมว่า CAC เป็นโครงการที่ดี มีเจตนารมณ์ที่ดี บริษัทฯต้องการเข้าร่วมในนโยบายนี้ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ลงมือดำเนินการอยู่แล้วมีหลายด้าน ที่เห็นชัดเจนคือในด้าน internal control ในการจัดซื้อจัดจ้าง และในส่วนของอำนาจอนุมัติงานของผู้บริหารทุกท่าน นอกจากนี้ประเด็นเหล่านี้ บริษัทฯ ยังจะดำเนินการในส่วนอื่นๆต่อไปในอนาคต ส่วนข้อที่ 2 นั้น การดำเนินการของบริษัทฯ ในเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายฉบับดังกล่าว เป็นไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นหลัก บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและสินค้าของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ เสมอ

นายธีรชาติธัช แสงเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ 2 ว่า ในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผู้มาเสนอขายบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการนั้น มีมาพร้อมๆกันหลายแปลง บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทุกครั้ง แต่การเสนอขายมีทั้งที่เป็นเจ้าของเสนอขายเองและที่มีนายหน้ามาเป็นตัวแทนในการขาย บริษัทฯ ทำการตรวจสอบอำนาจในการเสนอขายว่ามีจริง และมีหนังสือมอบอำนาจจริง แต่เมื่อตรวจสอบภายหลังพบประเด็นที่เป็นปัญหาหลายๆเรื่อง บริษัทฯ ได้พยายามปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้มีการยกเลิกสัญญา และมีการเจรจาต่อรองหลายครั้ง จนในที่สุดได้ทรัพย์สินมาในราคาต่ำ เป็นต้นทุนในราคาถูก เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และเจ้าของที่ดิน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกัน ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินที่ล่าช้าและที่ละเชิงเทราเป็นคนเดียวกัน และในขณะที่กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้โอนมาให้แก่บริษัทฯ โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามถึงเป้าหมายในการทำอะไร ในปี 2559 จะทำอย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล นายกิตติสาร มุขี กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายชัดเจนในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีขนาด 4 แสนล้านบาท เป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพและเป็นตลาดที่มีความต้องการที่แท้จริง (real demand) ปีนี้ ผลประกอบการน่าจะดีขึ้น แต่บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการทำโครงการคอนโดมิเนียมเนื่องจากตลาดคอนโดฯชะลอตัว

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ เป็นชุดใหม่ เพิ่งเข้ารับบริหารงานเมื่อกลางปี 2558 ยังมีปัญหาภายในบริษัทที่รอการสะสางและแก้ไข จำเป็นต้องให้ระยะเวลาพอสมควร สถานการณ์ภายในประเทศ และสถานการณ์ของโลก เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยทั่วโลก บริษัทฯ จึงต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการประคับประคอง รักษาระดับมาตรฐานในการบริหารงานให้ดีที่สุด แม้ผลกำไรจะลดลงบ้าง แต่หนี้สินที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงินต่างๆก็ลดลงไปมากด้วยการไม่มีหนี้จะทำให้การลงทุนการบริหารธุรกิจเป็นไปได้ดีและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทีมผู้บริหารชุดนี้มีความตั้งใจ พยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคตของบริษัทฯต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และสั่งปิดการประชุม เมื่อเวลา 11.50 น.


พล.อ. 15105
(พลเอกไชยเดช บุญรอด)
ประธานในที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ภักดิ์ เรียงเคื้อ
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
 อายุ (ปี) : 64
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 14 มีนาคม 2560
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : (ร้อยละ) -ไม่มี-



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอกทางการบริหารรัฐกิจ Magadh University, India
- ปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology
- ปริญญาโทการบริหารจัดการ Master in Public and Private Management (NIDA)
- Cert. Criminal Justice Administration (Juvenile Justice Administration) UNAFEI, Tokyo
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ. 45)
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : -ไม่มี-

สถาบันอื่น:

- ปี 2552 Advanced Executive Program, Kellogg's School of Management, Northwestern University, Chicago, Illinois (ทุน ก.พ.)
- ปี 2550 Certificate Program for International Law, Chicago Kent College of Law
- ปี 2541 America Prosecutor Research Institute's Training on Forensic Evidences in Child Abuse Case, Milwaukee, Michigan
- ปี 2540 UNAFEI 106th International Training on Juvenile Justice Administration, Tokyo (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปี 2539 American Prosecutor Research Institute's Training on Investigation and Prosecution in Child Abuse Case, Orland, Florida

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ .เค.ซี.พีริอเพอรัตี้
 2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 2552 – 2552 รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า
 2545 – 2546 สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย)
 2525 – 2545 สำนักงานอัยการสูงสุด (ตำแหน่งสุดท้าย : อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานต่างประเทศ)
 2521 – 2525 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตำแหน่งสุดท้าย : ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -ไม่มี-
 บริษัทจำกัด: -ไม่มี-
 องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: -ไม่มี-
 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 เดือน
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ: -ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายธีรวิสิทธิ์ แสงเงิน
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
 อายุ (ปี) : 39
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 มีนาคม 2559
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : (ร้อยละ) -ไม่มี-
 คุณวุฒิการศึกษา : - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- 1) CRP รุ่นที่ 15/2016 2) DAP รุ่นที่ 139/2017

สถาบันอื่น:

- ปี 2558 หลักสูตร ทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 สมาทนายความ
- ปี 2557 หลักสูตร อบรมวิชาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สมาทนายความ
- ปี 2556 หลักสูตร ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney) สมาทนายความ
- ปี 2553 หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (โดยสำนักงานอัยการ) กรมบังคับคดี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการบริษัท	บมจ .เค.ซี.พีริอเพอริตี้
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย	บมจ .เค.ซี.พีริอเพอริตี้
2558 – 2559	กรรมการ	บมจ.โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม
2553 – 2558	นิติกร	บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตร เคมีคัลส์
2557 – ปัจจุบัน	นายที่ปรึกษา	หจก. มั่นในจิตต์
2556 – 2557	นายที่ปรึกษา	บมจ. เอเชีย คอร์ปอเรชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
2552 – 2553	นายที่ปรึกษา	บจ. เดอะเซ็นทริค รัชดา
2546 – 2553	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	กองบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -ไม่มี-

บริษัทจำกัด: -ไม่มี-

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :

▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
▪ คณะกรรมการบริหาร	14/14	ครั้ง

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. การเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 17. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเพียงพอประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 26. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการ ในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด เท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งตนแทน

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น หุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ ใช้บังคับกับการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ บริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่อง นั้นๆ ด้วย

ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญ ของบริษัท เฉพาะกรณีการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า น้ำประปา การเช่าหมายเลขโทรศัพท์ การโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา การโอนสิทธิการเช่าหมายเลขโทรศัพท์ และการโอนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ในนามบริษัทนั้น ให้ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 32. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจ หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแต่ทั้งนี้ไม่ กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะ

กรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารจัดการให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และให้นำความในข้อ 22. และข้อ 26. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือนัดมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือนัดมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบ หรือการเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 41. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทำบัญชี และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy Form A.

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of K.C.Property Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

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

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

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

Preference share shares, having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

[] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

[] 2) นายเกียรติศักดิ์ จีระเจริญ นาด อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 801/268

Age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... ลำลูกกา

Road Sub-District District

จังหวัด.....ปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์.....12150.....หรือ
 Province.....Postal Code....., or

[] 3).....พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์.....อายุ.....62.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....1550/5.....
 Age.....years, resides at

ถนน.....ประชาราษฎร์ 1.....ตำบล/แขวง.....วงศ์สว่าง.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
 Road.....Sub-District.....District

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10260.....หรือ
 Province.....Postal Code....., or

[] 4).....รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา.....อายุ.....85.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....24.....
 Age.....years, resides at

ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ.....อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....
 Road.....Sub-District.....District

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....
 Province.....Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก
 (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the
 Shareholders on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195
 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 Signed.....Grantor
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed.....Proxy
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed.....Proxy
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed.....Proxy
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
 number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of K.C.Property Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote

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

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

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

Preference share shares, having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

[] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

[] 2) นายเกียรติศักดิ์ จีระเขียนานถ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 801/268

Age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... คูคต..... อำเภอ/เขต..... ลำลูกกา

Road Sub-District District

จังหวัด..... ปทุมธานี..... รหัสไปรษณีย์..... 12150..... หรือ
 Province..... Postal Code..... , or
 [] 3)..... พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์..... อายุ..... 62..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 1550/5.....
 Age..... years, resides at
 ถนน..... ประชาราษฎร์ 1..... ตำบล/แขวง..... วงศ์สว่าง..... อำเภอ/เขต..... บางซื่อ.....
 Road..... Sub-District..... District
 จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10260..... หรือ
 Province..... Postal Code..... , or
 [] 4)..... รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา..... อายุ..... 85..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 24.....
 Age..... years, resides at
 ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ..... อำเภอ/เขต..... วัฒนา.....
 Road..... Sub-District..... District
 จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10110.....
 Province..... Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก
 (ส่วนกลาง) วิชาวดี 195 ถนนวิชาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the
 Shareholders on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195
 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2016 Annual General Shareholders' Meeting.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
 Agenda 2 To acknowledge and adopt the report on the Company's operating resulting in respect of the year 2016.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- Agenda 3 To consider and approve the audited Balance Sheets and the Profit and Loss Statements for the accounting period ending December 31, 2016.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- Agenda 4 To consider and approve the suspension of profit appropriation in respect of the Company's operations for the accounting period ending December 31, 2016 as the legal reserve and suspension of dividend payment in respect of the Company's operations for the accounting period ending December 31, 2016.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who was due to retired by rotation.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 [] การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain
 [] การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (พ้นตามวาระ)
 Mr. Pongpat Riangkruar Chairman and Independent Director Terms are expired
 [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

2.	นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน	กรรมการ	(พ้นตามวาระ)
	Mr. Teerasit Sangngern	Director	Terms are expired
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2560

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and subcommittees in year 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and fixing the remuneration in year 2017.

ไม่มีการลงมติเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

There is no vote in this agenda because currently, there are no any auditors accept to acting as the Company's auditor

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other (if any).

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 20.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of K.C.Property Public Company Limited for the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

วันที่ (Date)...../...../.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

วันที่ (Date)...../...../.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the custodian for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of K.C.Property Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

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

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

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

Preference share shares, having the right to vote equal to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

[] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

[] 2) นายเกียรติศักดิ์ จีรเกียรติ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 801/268

Age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง คูคต อำเภอ/เขต ลำลูกกา

Road Sub-District District

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150 หรือ

Province Postal Code , or

[] 3) พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1550/5

Age years, resides at

ถนน ประชาราษฎร์ 1 ตำบล/แขวง วงศ์สว่าง อำเภอ/เขต บางซื่อ

Road Sub-District District

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ

Province Postal Code , or

[] 4) รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24

Age years, resides at

ถนน - ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

Road Sub-District District

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิวภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

[] มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote

[] มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

[] หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Ordinary share.....shares, entitling to vote.....votes

[] หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Preferred share.....shares, entitling to vote.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote.....votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2016 Annual General Shareholders' Meeting.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- [] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง []งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
- Agenda 2 To acknowledge and adopt the report on the Company's operating resulting in respect of the year 2016.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- [] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง []งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- Agenda 3 To consider and approve the audited Balance Sheets and the Profit and Loss Statements for the accounting period ending December 31, 2016.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- [] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง []งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- Agenda 4 To consider and approve the suspension of profit appropriation in respect of the Company's operations for the accounting period ending December 31, 2016 as the legal reserve and suspension of dividend payment in respect of the Company's operations for the accounting period ending December 31, 2016.
- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who was due to retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (พ้นตามวาระ)

Mr. Pongpat Riangkruar Chairman and Independent Director Terms are expired

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายธีรชาติ แสวงเงิน กรรมการ (พ้นตามวาระ)

Mr. Teerasit Sangngern Director Terms are expired

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2560

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and subcommittees in year 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and fixing the remuneration in year 2017.

ไม่มีกรรมการลงมติเนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

There is no vote in this agenda because currently, there are no any auditors accept to acting as the Company's auditor

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other (if any).

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign shareholders appointing the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The following documents shall be attached with this Proxy Form:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not divide his/her shares into portions to more than one proxy in order to divide his/her votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ANNEX TO PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ 2 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิชาวดี 195 ถนนวิชาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of K.C.Property Public Company Limited for the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, November 2 2017 at 14.00 hours. At Dhevakamrangrak 2 floor, Thai Army Club (Viphavadi) No. 195 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

[] วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No: Subject

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง []งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

[] วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No: Subject

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง []งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

[] วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No: Subject

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง []งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

[] วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No: Subject

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง [] งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

[] วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No: Subject

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง [] งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

[] วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No: Subject

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction:

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง [] งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

[] วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No: Subject The election of directors

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง [] งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง [] งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

[] เห็นด้วย.....เสียง [] ไม่เห็นด้วย.....เสียง [] งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ : นายเกียรติศักดิ์ จีระเยียรนถ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 69 ปี
ที่อยู่ : 801/268 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ



ชื่อ : พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 1550/5 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ



ชื่อ : รศ.ดร.สงวงศ์ เสวตวัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 85 ปี
ที่อยู่ : 24 ซ.พัฒนาเวศม์ 9 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ

นิตยสารกรรมการอิสระ

(นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) ****

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดงสมบัติจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่

บริษัท เค.ซี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ 202 อาคารเลขคองคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1901 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 หรือส่งมอบ ณ สถานที่ประชุมจัดการประชุมก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน ณ ห้องมัทวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

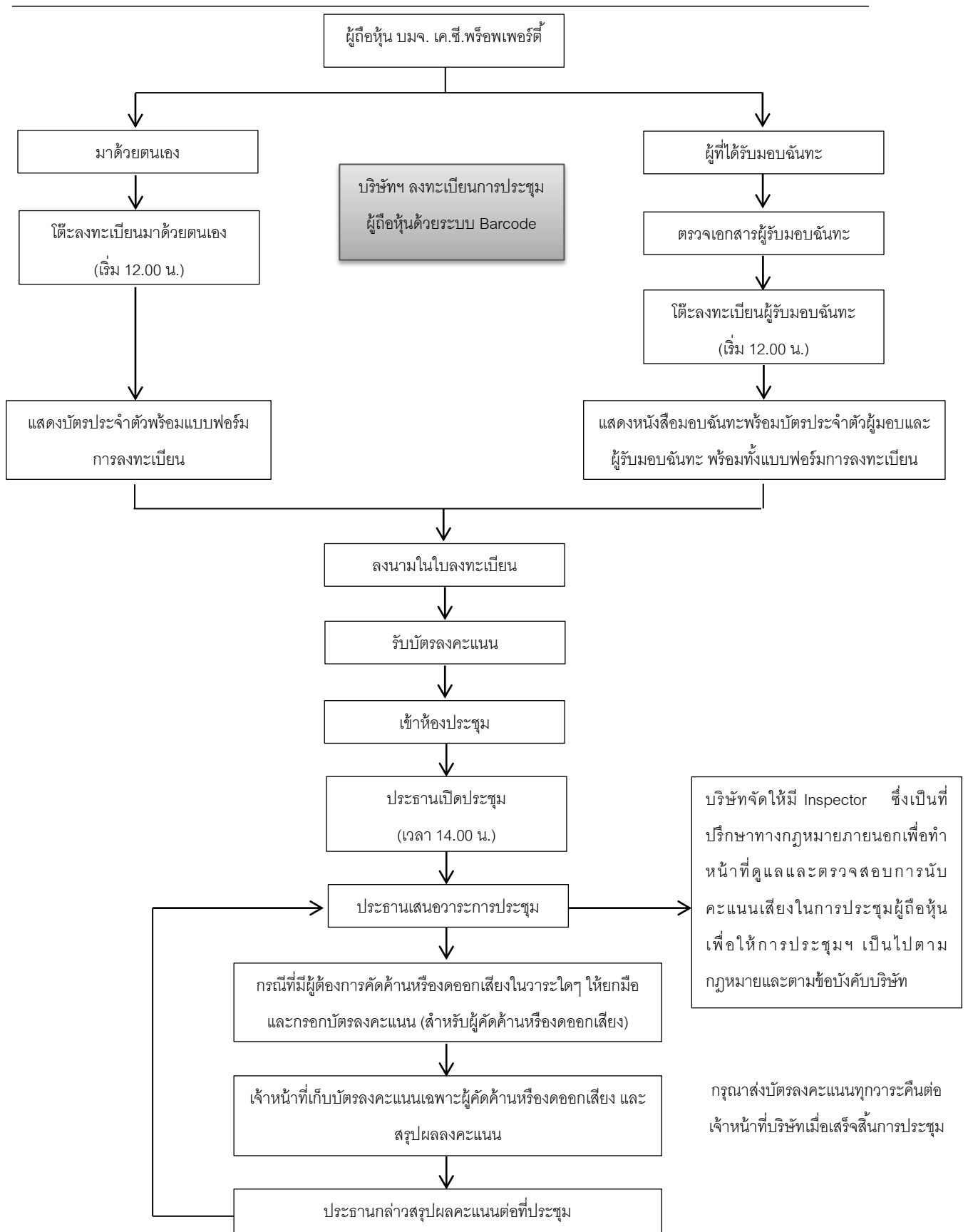
กติกากการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากรฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบรูปเล่ม)

เรียน เลขาธิการบริษัท

โทรศัพท์ 02-276-5924

โทรสาร 02-276-5924

อีเมล comsec@kcproperty.co.th

ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอให้ทางบริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2559 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่เป็นรูปแบบหนังสือให้กับข้าพเจ้าตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง :

เลขที่.....อาคาร/หมู่บ้าน.....ห้อง.....ชั้น.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....

อีเมล.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....