



ที่ กก.011/2550

23 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
 2. รายงานประจำปี 2549 พร้อมทั้งงบการเงิน
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. รายงานและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549

ข้อเท็จจริง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ข้อเท็จจริง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อเท็จจริง งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงินที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ข้อเท็จจริง ในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 123,078,014 บาท บริษัทฯ ต้องจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิเป็นเงิน 6,153,900 บาท คงมีกำไรเหลือ 116,924,114 บาท เพื่อการจัดสรรจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงิน 48,125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.16 ของกำไร (หลังจากสำรองตามกฎหมาย) และ กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปันผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.055 บาทต่อหุ้น และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปันผล ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระคือ นายเอกกมล ศิริวัฒน์ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล และนายสุนทร อาจอำนวยการวิภาส (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายเอกกมล กิรีวัฒน์ , นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล และนายสุนทร อาจอำนวยวิภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาคำขอตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการบริหารได้เสนอคำขอตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.74 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คำขอตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เสนอนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออินตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 เป็นเงิน 1,100,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2550 เหมาะสมแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.kcproperty.co.th

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**

สถานที่ประชุม : โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10250
ประชุมเมื่อวันที่ : 4 เมษายน 2549
ประชุมเวลา : 10.15 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 36 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 682,473,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.0 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายเอกกมล ศิริวัฒน์ เป็นประธานที่ประชุม และที่ประชุมได้พิจารณามีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2548 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1) และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ประธาน ขอให้นายสมชัย วนาวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)
นายสมชัย รายงานว่า ในปี 2548 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,076.74 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน 519.39 ล้านบาท (48.2%) จากการขายที่ดิน 108.86 ล้านบาท (10.1%) จากการรับเหมาก่อสร้าง 434.78 ล้านบาท (40.4%) และรายได้อื่น ๆ 13.71 ล้านบาท (1.3%) รายได้รวมเพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 โดยเป็นผลมาจากการเปิดโครงการเพิ่มขึ้น 4 โครงการ
บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้ารวมทั้งสิ้น 673.81 ล้านบาท (62.6%) อัตราส่วนต้นทุนสินค้า ประมาณร้อยละ 62.6 นี้ เป็นอัตราส่วนต้นทุนปกติที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาไว้ได้ ส่วนในปี 2547 อัตราส่วนต้นทุนสินค้าต่ำกว่า คือ อยู่ที่ร้อยละ 57.7 นั้น เป็นเพราะว่าในปี 2547 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารโครงการจำนวน 86.36 ล้านบาท (9.2% ของรายได้รวม) ซึ่งรายได้ส่วนนี้มีต้นทุนต่ำมาก และต้นทุนส่วนใหญ่แฝงอยู่ในค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร จึงทำให้อัตราส่วนต้นทุนสินค้าในปี 2547 ต่ำกว่าปี 2548

บริษัท มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 213.58 ล้านบาท (19.8%) และมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 9.31 ล้านบาท (0.9%) ทำให้มีกำไรก่อนภาษี 179.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ มีจำนวนสูงกว่ากำไรสุทธิประจำปี บริษัท จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับกำไรในปีนี้ ดังนั้น บริษัท มีกำไรสุทธิ 179.62 ล้านบาท (16.7% ของรายได้รวม) คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.21 บาท

ในด้านสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,295.91 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 2,569.71 ล้านบาท ในปี 2548 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 ทรัพย์สินส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เป็นโครงการ 17 โครงการที่กำลังพัฒนาเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัท อย่างต่อเนื่อง บริษัท มีที่ดินเพื่อพัฒนาในอนาคต (Land Bank) มูลค่า 295 ล้านบาท

ในด้านหนี้สินและสภาพคล่อง บริษัท มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,146.41 ล้านบาทในปี 2547 เป็น 1,240.59 ล้านบาทในปี 2548 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 หนี้สินรวมยังจัดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.93 : 1 สภาพคล่องของบริษัท อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีเงินกู้จากสถาบันการเงินแทนการเพิ่มทุนที่ได้เลื่อนออกไป

ผู้ถือหุ้น
อยากทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีกี่โครงการ สถานที่ตั้งของแต่ละโครงการ และความสามารถในการทำรายได้ให้แก่บริษัท

นายสมชัย
สิ้นปี 2548 บริษัท มี 17 โครงการ โดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 24 โครงการทั้งหมดมี 4,507 อนุมัติ มูลค่า 10,117.78 ล้านบาท โครงการเหล่านี้สามารถทำรายได้ให้บริษัทได้ถึง 3 ปี

ผู้ถือหุ้น
มีความเสี่ยงในการทำกำไรมากน้อยเพียงใด

นายอภิสิทธิ์
บริษัท เค.ซี.พีริอพเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าถิ่นในย่านรามอินทรา และบางกะปิมากกว่า 20 ปี ในปี 2548 ภาวะน้ำมันขึ้น และดอกเบี้ยขึ้น บริษัทก็ยังสามารถรักษาผลกำไรได้อัตราเดียวกับปี 2547 คือ สุทธิ 17% ถ้าดูจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ขายบ้านในระดับราคาปานกลาง และสามารถรักษากำไร ถ้าเทียบกับบริษัทอสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี 20 กว่าราย ในปี 2548 อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย บริษัท อยู่ในอันดับ 7

โครงการที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มูลค่า 10,117.78 ล้าน มีโอนรับรู้แล้วประมาณ 3,000 กว่าล้าน ยังเหลือ 6,000 กว่าล้าน และในปี 2549 มีแผนเปิดโครงการ 4 โครงการ มูลค่า 2,000 ล้านบาท อัตรากำไรปี 2549 แม้น้ำมันแพง ดอกเบี้ยขึ้น คิดว่าบริษัท สามารถรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับไม่น้อยกว่านี้

ผู้ถือหุ้น	ในภาวะแวดล้อมดอกเบี้ยขึ้น และวัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้น บริษัทฯ จะมั่นใจว่าจะรักษากำไรได้เหมือนเดิม และอยู่เหนือคู่แข่ง
นายอภิสิทธิ์	โครงการที่ทำอยู่ 17 โครงการนี้ ในปีนี้คาดว่าจะปิดได้ 4 โครงการ สาเหตุที่ทำให้บริษัททำกำไรในราคาระดับนี้ และได้กำไรขนาดนี้ เพราะ <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="451 479 1385 524">1. มีความชำนาญในพื้นที่ สามารถซื้อที่ดินในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาดบางส่วน <li data-bbox="451 568 1449 770">2. สามารถจัดซื้อวัสดุโดยตรงจาก suppliers เช่น ในเครือของปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งซื้อติดต่อกันมากกว่า 20 ปี ในภาวะน้ำมันขึ้น สินค้า 50 % ยังซื้อได้ในราคาเก่าอยู่ เพราะได้เจรจากับ suppliers ทั้งโครงการล่วงหน้า 2-3 ปี แต่สินค้าบางตัวก็ขึ้นราคาไม่ได้ เช่น เหล็กเส้น ปูนซิเมนต์ <li data-bbox="451 815 1461 920">3. มีความชำนาญในเรื่องวัสดุก่อสร้าง มีการสั่งวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า เมื่อมีแนวโน้มวัสดุราคาสูงขึ้น
มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ประธาน	ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงินที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)
ผู้ถือหุ้น	มีใบแทรกได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าหรือไม่ สาเหตุความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อย่างไร
นายสมชัย	มีใบแทรก ซึ่งแก้ไขข้อมูลในงบกระแสเงินสด (ต่อ) หน้า 60-61 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2549 มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการก่อนการประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2549 แน่แน่นอน เพราะตัวผมเองได้รับก่อนวันประชุมประมาณ 2 วัน ส่วนความผิดพลาดน่าจะเกิดจากทางโรงพิมพ์ที่ download ข้อมูลจาก diskette ของผู้สอบบัญชี เกิดการผิดพลาด เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหลังจากรายงานพิมพ์เสร็จแล้ว จึงได้พิมพ์แก้ไข และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นให้ทันการประชุม และขออภัยในความผิดพลาด
ผู้ถือหุ้น	นายศิริพร พนุประภาพร ถามว่า “งบกระแสเงินสดที่ส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ทราบว่าตรงตามรายงานประจำปีหรือไม่ แต่ที่เปิดใน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ settrade มีตัวเลขบางตัวไม่ตรงกันกับรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ตัวเลขสุทธิตรงกัน ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าตัวเลขผิดพลาดตรงจุดไหน เนื่องจากไม่ได้พิมพ์ข้อมูลจาก website

นายสมชัย เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่า ตัวเลขผิดพลาดตรงจุดไหน จึงขอไปตรวจสอบ ข้อมูลอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ประธาน ขอให้นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิสิทธิ์ รายงานว่า ในปี 2548 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 179,620,829 บาท บริษัทฯ เห็นสมควร จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 45,518,280 บาท คงมีกำไรเหลือ 134,102,543 เพื่อ การจัดสรรจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการได้เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 61,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.67 ของกำไร (หลังจากสำรองตาม กฎหมาย) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปันผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 45,518,280 บาท และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 61,250,000 บาท โดยกำหนดปิด สมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินปันผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. และจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2549 ตามเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบ 1 ใน 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตาม ข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ คือ นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว นายสมศักดิ์ งาม- อัจฉริยะกุล นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และนายสมชัย วนาวิทย์ ประวัติของกรรมการได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3)

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ทำงานมีประสิทธิภาพ และ ได้ทำงานครบวาระ เห็นสมควรให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาให้กรรมการกลับมาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และนายสมชัย วนาวิทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง

- วาระที่ 6** **พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**
- ประธาน คณะกรรมการบริหาร ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.74 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน
- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1.74 ล้านบาท ตามเสนอ
-
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549**
- ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 เป็นเงิน 1,100,000 บาท
- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ตามเสนอ
-
- วาระที่ 8** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา
- ประธานกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม 10.35 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายเอกกมล คีรีวัฒน์)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

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

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี พ.ศ.	เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
2547	-	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล
2548	0.07	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

การจ่ายเงินปันผลในปี 2549

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ	123,078,014	179,620,829
2. จำนวนหุ้น	875,000,000	875,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.055	0.07
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	48,125,000	61,250,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	41.16	45.67

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่



- ชื่อ : นายเอกกมล ศิริวัฒน์
- อายุ : 62 ปี
- ที่อยู่ : เลขที่ 276/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง นนทบุรี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
(ได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย)
- การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท เค.ซี.พีริอเพอรัตี้ จำกัด (มหาชน)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน)
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 8 มกราคม 2550) - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -
- ตำแหน่งในองค์กรอื่น : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด
- ประวัติการทำงาน :
- | | |
|-----------------|---|
| 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด |
| 2540 – 2547 | กรรมการ บริษัท สวีเดนมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2540 – 2543 | กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2535 – 2538 | เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) |
| 2533 – 2538 | รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย |
- การเข้าประชุม : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ชื่อ : นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล

อายุ : 59 ปี



ที่อยู่ : เลขที่ 129/2 ตรอกวัดท่าตะโก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาการโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 8 มกราคม 2550) :
184,797,740 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 21.12 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -มี-

ตำแหน่งในองค์กรอื่น : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน :

2546 – 2547 ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี. กรุ๊ป จำกัด

2538 - 2547 กรรมการ บริษัท สามวาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และ
บริษัท งามเจริญกุล จำกัด

2537 - 2547 กรรมการ บริษัท ไนเดีย จำกัด
และ บริษัท เค.ซี. เลคพาราไดซ์ จำกัด

2534 - 2547 กรรมการ บริษัท เค.ซี. เลคแลนด์ จำกัด
และ บริษัท เค.ซี. มินิ ออฟฟิต จำกัด

2533 – 2547 กรรมการ บริษัท เค.ซี. ทาวน์โฮม จำกัด

2532 – 2547 กรรมการ บริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด

2527 – 2547 กรรมการ บริษัท ร่มเกล้า เรียดเอสเตท จำกัด

2520 – 2526 กรรมการ บริษัท ร่มชัยผลิตภัณฑ์ไม้อัด จำกัด

การเข้าประชุม : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่



ชื่อ : นายสุนทร อัจฉานวยวิภาส

อายุ : 69 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตถ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 8 มกราคม 2550) –ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

ตำแหน่งในองค์กรอื่น : -

ประวัติการทำงาน :
2538 – 2546 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาณาจักรทอง จำกัด
2523 – 2537 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สินเคหการ จำกัด
2518 – 2522 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สินเคหการ จำกัด
2510 – 2517 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท 3 M ประเทศไทย จำกัด

การเข้าประชุม : - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6 : พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทก็ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 นั้น เป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549

เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)	
	2550	2549
กรรมการบริษัท 8 ท่าน (ไม่รวม กรรมการตรวจสอบ)	1,080,000	1,080,000
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน	660,000	660,000
รวม	1,740,000	1,740,000

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 จาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2546 - 2549 รวม 4 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ | เชื้ออัมรินทร์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 |
| 3. นางสาวทิพวัลย์ | นานานวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 |

พร้อมนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2549 ที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี	
บริษัท เค.ซี.พี.หรือพีเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)	1,050,000	บาท
บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด	50,000	บาท

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Place of AGM.

วันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น.

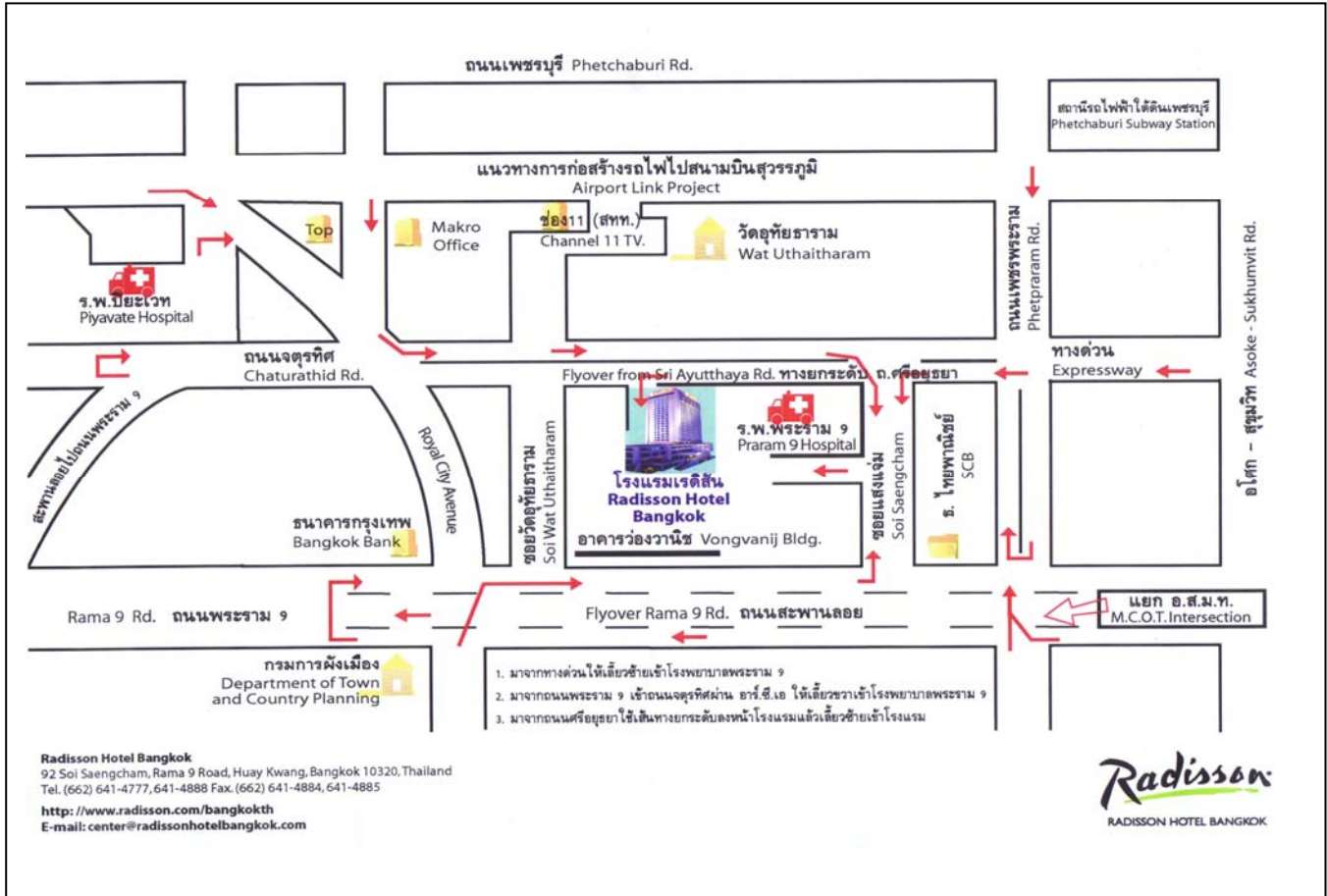
April 11, 2007, at 10.00 a.m.

ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 4

at Praram 9 Room, 4th floor

โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ

Radisson Hotel Bangkok



เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ ต้องนำเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมคือ

- ก. หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 10) ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาพาสปอร์ตของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
- จ. เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ จำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไป ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ มอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp 20 Baht

เอกสารแนบ 10
Enclosure No. 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I(We). Nationality

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

Residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Postcode

(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 share(s) and are entitled to vote equal to vote(s) as follows:

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

ordinary share share(s) are entitled to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an Independent Director of the Company to be the proxy.)

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name Age years

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

residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Postcode or

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name Age years

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

residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Postcode or

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name Age years

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

residing at No. Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2007 Annual General Meeting of the Shareholders on 11 April 2007 at 10.00 A.M., at Radisson Hotel, Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Khet Huay Kwang, Bangkok or such other date, time, and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my (ours) own act(s) in all respects.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy of
I.D.Card

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all vote of a shareholder may not be split among more than one Proxy.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postcode

(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 share(s) and are entitled to vote equal to vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s) are entitled to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an Independent Director of the Company to be the proxy.)

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/Khet Province Postcode or

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/Khet Province Postcode or

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name Age years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postcode

(4) นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
Miss Wilaiporn Pansrimangkorn Independent Director Age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 43 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Residing at No.43 Ramkhamhaeng Road, Kwaeng Huamak, Khet Bangkapi, Bangkok 10240

(5) นายสุเมธ เลิศตันตีสุนทร กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
Mr.Sumeth Lerttantisoontorn Independent Director Age 56 years

อยู่บ้านเลขที่ 139/110 หมู่ที่ 9 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Residing at No. 139/110 Moo 9, Kwaeng Bangpai, Khet Bangkae, Bangkok 10160

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 1/2007 Annual General Meeting of the Shareholders on 11 April 2007 at 10.00 A.M., at Radisson Hotel, Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Khet HuayKwang, Bangkok 10320 or such other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2006 Annual General Meeting held on April 4, 2006
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating result in respect of the year 2006.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
Agenda 3 To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statements for the year ended December 31, 2006.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the profit and distribution of dividend for the year 2006.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (2) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 Agenda 5 To consider and elect the Directors replacing those Directors who are due to be retired.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 The appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 The appointment of an individual director as follows:
- 5.1 นายเอกกมล คีรีวัฒน์
 Mr. Ekkamol Kiriwat
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.2 นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
 Mr. Apisit Ngamachariyakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.3 นายสุนทร อาจอำนวนวิภาส
 Mr. Sunthorn Artamnuayvipas
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 Agenda 6 To consider the remuneration of the Directors and Audit Committee.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550
 Agenda 7 To consider and appoint the Auditor and the remuneration for the year 2007.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote by the Proxy on agenda not correspond to this proxy form is not the correct vote and is not considered to be the vote of the shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we do not indicate the intention to vote on any agenda or not indicate clearly, if there is any agenda considered in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy at the meeting except the case that the proxy holder did not vote as stated in the proxy form, shall be deemed as being done by me/us in all respect.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy
of I.D. Card

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split among more than one Proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
On Agenda for electing Directors, voting can be done for all directors or individually.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form B. attached to this notice.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of K.C. Property public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2007 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 11 April 2007 at 10.00 A.M., at Radisson Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda. Subject : Election of directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ประวัติกรรมการอิสระ
Details of Independent Director
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
(Proxy for Shareholders)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
K.C. Property Public Company Limited

ชื่อ
Name

นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร
Miss Wilaiporn Pansrimangkorn



ตำแหน่งงานปัจจุบัน
Present Position

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Audit Committee

อายุ
Age

57 ปี
57 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (8 มกราคม 2550)

Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 8th January 2007)

-ไม่มี-
-None-

ที่อยู่
Address

เลขที่ 43 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
No. 43 Ramkhamhaeng Road, Kwaeng Huamak, Khet Bangkokpi, Bangkok 10240

ประวัติการศึกษา/การอบรม
Education/Training

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master Degree of Management, Thammasat University

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B.A. in Accounting, Thammasat University

โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ, การบริหารการเงิน

ชั้นสูง,

นักบัญชีกับการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II
APEC-IBIZ Counselor Training Project, Business Plan Counselor, Advance Finance Management, Account and Internal Controls, Corporate Finance II

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Training

Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association

ประวัติการทำงาน
Working Experience

2542 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท แดวู (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ปรึกษาในเครือข่ายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1999 – present

General Manager, Daewoo (Thailand) Co.,Ltd.
ISMED Network's Consultant

2537 – 2541

ผู้จัดการทั่วไป อาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ไทย แดวู มอเตอร์ เซลส์ จำกัด

1994 – 1998

Senior General Manager, Thai Daewoo Motor Sales Co.,Ltd.

2535 – 2536

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เรโนลต์ (ประเทศไทย) จำกัด

1992 – 1993

Controller, Siam Ranualt Co.,Ltd.

2526 – 2535

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงินและบุคคล บริษัท อุตสาหกรรมแอกมิ จำกัด

1983 – 1992

Vice President Finance & Personnel, Acme Industry Co.,Ltd.

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party.

-ไม่มี-
-None-

ประวัติกรรมการอิสระ
Details of Independent Director
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
(Proxy for Shareholders)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
K.C. Property Public Company Limited

ชื่อ Name	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร Mr. sumeth Lerttantisoonporn
ตำแหน่งงานปัจจุบัน Present Position	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Independent Director and Audit Committee
อายุ Age	56 ปี 56 years



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (8 มกราคม 2550)

Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 8th January 2007)

-ไม่มี-
-None-

ที่อยู่ Address	เลขที่ 139/110 หมู่ที่ 9 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 No. 139/110 Moo 9 Kwaeng Bangpai, Khet Bangkae, Bangkok 10160
---------------------------	---

ประวัติการศึกษา Education	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
-------------------------------------	---

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Training	Directors Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Directors Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors Association
---	--

ประวัติการทำงาน
Working Experience

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บางกอกบิลดิ้ง จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมน้ำกรดไทย จำกัด
2003 – present	Director, Bangkok building Co.,Ltd. and Advisor, Thai Acid Industry Co.,LTd.
2541 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ชีทโบ๊ต จำกัด
1998 – present	Avisor, Sheet Boat Co.,Ltd.
2533 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1990 – present	Advisor, Charoen Industry Co.,Ltd.
2530 – present	ทนายความ สำนักงานบางกอกลอว์ออฟฟิส แอนด์แอสโซซิเอทส์
1987 – present	Lawyer, Bangkok Law Office and Associate
2535 – 2541	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท บี.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1992 – 1998	Director and Vice President, B.C. Property Co.,Ltd.

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party.

-ไม่มี-
-None-