



รายงานประจำปี (56-2)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	7
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	8
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	15
8. โครงสร้างการจัดการ	18
9. การกำกับดูแลกิจการ	29
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	35
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	40
12. รายการระหว่างกัน	41
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	44
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	50
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	
เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5. อื่นๆ	

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทฯ พัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองเป็นหลัก มุ่งสร้างบ้านคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อสนองความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลาง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ

ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท มีฐานะการเงินที่มั่นคง ได้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

- 1.2 ก่อนที่จะมาเป็นบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. ในปี 2513 เมื่อประมาณ 43 ปีก่อน โดยเริ่มต้นจากการค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก และก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงการบ้านแบบทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขุมวิท 1 และได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์มาอย่างต่อเนื่อง

ผลงานตั้งแต่ปี 2526 จนถึง 2546 กลุ่มบริษัท เค.ซี.ได้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรดังนี้

ประเภทโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนหน่วย	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
บ้านเดี่ยว	16	2,412	4,402
ทาวน์เฮ้าส์	10	4,550	4,001
คอนโดมิเนียม	1	470	190
ที่ดินเปล่า	3	585	1,138
รวม	30	8,017	9,731

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ เป็นหลัก โดยมุ่งสร้างบ้านคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบขนาดของบ้านในประเภทเดียวกัน เพื่อสนองความต้องการบ้านของผู้มีรายได้ปานกลาง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ไม่ขยายกิจการจนเกินกำลัง ต้องมีฐานะการเงินมั่นคงโดยรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่ำกว่าหนึ่งเท่า และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

- 1.3 ในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการควบรวมกิจการของบริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และประสบปัญหาทางการเงินในปี 2540 เนื่องจากมาตรการลดค่าเงินบาท จนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กลุ่มบริษัท เค.ซี. เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,100.00 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้ว 875.00 ล้านบาท

- 1.4 ในปี 2547 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยคือ บริษัท โมเดิร์นสตรีท จำกัด โดยบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท โมเดิร์นสตรีท จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 30.0 ล้านบาท (เรียกชำระแล้ว) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การมีบริษัทย่อยทำธุรกิจในลักษณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มโอกาส และความคล่องตัวทางธุรกิจให้บริษัทฯ มากขึ้น

1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

	โครงสร้างการถือหุ้น ณ.30/12/2558	ร้อยละ
1	นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร	38.903
2	ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD	4.000
3	นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	3.703
4	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	53.39
	รวม	100.00

1.6 ในเดือนมิถุนายน 2558 นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ลาออกจากกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้ สืบเนื่องจากก่อนที่จะมีบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้ง 2 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว และมีที่ดินถือครองอยู่จำนวนมาก เมื่อผู้บริหารได้เข้าซื้อกิจการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันในการทำธุรกิจประเภทเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงมีการประสานธุรกิจลักษณะร่วมกันพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร กล่าวคือ บริษัทรวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้อัด จำกัด เป็นผู้ลงทุนจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ได้ถือครองอยู่ก่อนแล้ว ส่วนบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ลงทุนในสิ่งก่อสร้าง รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินจะนำมาจัดสรรระหว่างผู้ร่วมทุนโดยบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีสัดส่วนกำไรเบื้องต้นร้อยละ 35.00 – 40.00 ซึ่งบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องมีการกำไรเบื้องต้นจากการลงทุนในสิ่งก่อสร้างร้อยละ 35.00 – 40.00 ก่อน ที่เหลือจึงเป็นส่วนแบ่งค่าที่ดินของกลุ่มบริษัทร่วมทุน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องใช้ทุนมากในการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำโครงการ ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ มีภาระหนี้กับสถาบันการเงินไม่มากนัก อัตราหนี้สินต่อทุนต่ำกว่าหนึ่งเท่า กลุ่มบริษัทเจ้าของที่ดินก็ได้ค่าพัฒนาที่ดินขายในราคาที่สูงขึ้น เพราะเป็นการขายที่ดินควบกับบ้าน

นอกจากการร่วมทุนพัฒนาโครงการกับกลุ่มบริษัทเจ้าของที่ดิน บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด จัดหาซื้อที่ดินสร้างบ้าน และขายให้ผู้ซื้อบ้าน รายได้ทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในลักษณะโครงการบ้าน

จัดสรรแนวราบเป็นหลัก ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับจ้างก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยและบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรรทั่วไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นผู้มีรายได้ปานกลาง ซึ่งสามารถหาซื้อบ้านเดี่ยวราคา 1.6 - 10 ล้านบาท และบ้านทาวน์เฮ้าส์ราคา 1.1 - 2.3 ล้านบาท โครงการบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชานเมือง โดยเน้นทำเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ได้แก่ เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง สุวินทวงศ์ คลองสามวา สะพานสูง และเทพารักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาและก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่างกว้างขวาง อัตราการเจริญเติบโตของประชากรและผู้อาศัยค่อนข้างสูง

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	2558		2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	664.79	70.96	419.65	78.07
รายได้จากการรับจ้างสร้างบ้าน	251.77	26.88	89.59	16.67
รายได้จากการบริหารโครงการ	13.99	1.49	14.11	2.63
รายได้อื่นๆ	6.24	0.67	14.17	2.64
รายได้รวม	936.79	100.0	537.52	100.0

สัดส่วนของการขายบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และที่ดิน

สัดส่วนการขาย	2558		2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
บ้านเดี่ยว	619.33	66.11%	432.66	80.5
ทาวน์เฮ้าส์	187.22	19.99%	73.91	13.8
อื่นๆ	130.23	13.90%	30.95	5.7
รวม	936.79	100%	537.52	100.0

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. โครงการบ้านเดี่ยว

ณ. 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวรวม 11 โครงการ จำนวน 2,595 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 7,563 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ B ถึง B+ คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมด

ตารางแสดงโครงการ เค.ซี. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ณ.31/12/2558

ลำดับ	โครงการ	ที่ตั้งโครงการ	ปีที่เปิดโครงการ	ลักษณะโครงการ	กลุ่มลูกค้า	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ		ความคืบหน้าของโครงการ (%)
							ยูนิต	มูลค่า (ลบ.)	
1	เค.ซี.เลควิว โซน A-E	เขตสะพานสูง	ต.ค.45	SDH	A	4.33	237	1,038	97
2	เค.ซี.วงแหวนรามอินทรา	เขตบางเขน	มี.ค.47	SDH	B ถึง B+	3.50	165	578	95
3	เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ บางนา	สมุทรปราการ	ธ.ค.47	SDH	A	4.50	363	1,634	65
4	เค.ซี.พาร์ควิลล์ บางนา	สมุทรปราการ	มิ.ย.48	SDH	B	2.85	470	1,340	88
5	เค.ซี.การ์เด็นโฮม 19	เขตคลองสามวา	พ.ค.46	SDH	B ถึง B+	2.35	111	304	98
6	เค.ซี.เนเชอรัลวิลล์ ร่มเกล้า 2	เขตมีนบุรี	ก.ค.47	SDH	A	4.33	199	862	59
7	เค.ซี.พาร์ควิลล์ 3	เขตคลองสามวา	พ.ค.46	SDH	B	2.20	258	568	97
8	เค.ซี.กรีนวิลล์ 1	เขตหนองจอก	พ.ค.46	SDH	B	1.65	262	432	98
9	เค.ซี.สุวินทวงศ์ 2 (เฟส 1)	สุวินทวงศ์	ธ.ค.50	SDH	C	1.54	295	413	86
10	เค.ซี.ชดพลส สุวินทวงศ์(เฟส 1)	สุวินทวงศ์	ธ.ค.56	SDH	C	1.70	30	72	16
11	เค.ซี.ประชา สำราญ	หนองจอก	ม.ค.58	SDH/ Duplex	C ถึง C+	1.56	205	322	10
รวม							2,595	7,563	

หมายเหตุ : SDH คือ บ้านเดี่ยว Duplex คือ บ้านแฝด

A คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า 100,000 บาท/เดือน

B ถึง B+ คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อครัวเรือนตั้งแต่ 70,000 บาท/เดือน ถึง 100,000 บาท/เดือน

C ถึง C+ คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อครัวเรือนตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน ถึง 70,000 บาท/เดือน

2. โครงการทาวน์เฮ้าส์

นอกจากโครงการบ้านเดี่ยว บริษัทฯ ยังจัดสรรโครงการทาวน์เฮ้าส์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้บริโภคด้วย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์รวม 4 โครงการ คือ โครงการเค.ซี.คลัสเตอร์ นิมิตรใหม่ โครงการเค.ซี.คลัสเตอร์ (รวมอินทรา-ซาฟารี) โครงการเค.ซี.คลัสเตอร์ วงแหวนรามอินทรา และโครงการ เค.ซี. ซิตี้พลัส สุวินทวงศ์ (เฟส 1) จำนวนรวม 2,579 หน่วย (โดยโครงการนี้มีส่วนของบ้านเดี่ยวรวมอยู่ด้วย) มูลค่ารวม 2,616 ล้านบาท โดยมุ่งกลุ่มลูกค้าระดับ C ถึง C+ ทั้งหมด

ตารางแสดงโครงการทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ระหว่างพัฒนาและขาย ณ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	โครงการ	ที่ตั้งโครงการ	กลุ่มลูกค้า*	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	โครงการรวม		ความคืบหน้า ของโครงการ (%)
					ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	
1	เค.ซี.คลัสเตอร์ นิมิตรใหม่	เขตคลองสามวา	C	0.89	477	420	42
2	เค.ซี.คลัสเตอร์ (รวมอินทรา-ซาฟารี)	รวมอินทรา	C	0.95	1,372	1,303	88
3	เค.ซี.คลัสเตอร์ (วงแหวนรามอินทรา)	รวมอินทรา	C	1.05	485	509	98
4	เค.ซี. ซิตี้พลัส สุวินทวงศ์ (เฟส 1)	สุวินทวงศ์	C	1.57	245	384	13
รวม					2,579	2,616	

3. โครงการคอนโดมิเนียม

บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวโครงการ บี คอนโด (B Condo) พหลโยธิน เมื่อธันวาคม 2556 โดยตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน โดยมุ่งกลุ่มลูกค้าระดับ C+ ถึง B+ ราคาเฉลี่ย 1.15 ล้านบาท/ยูนิต รวมทั้งสิ้น 472 ยูนิต มูลค่าโครงการ 543 ล้านบาท

ที่มา : บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

* B ถึง B+ คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อครัวเรือนตั้งแต่ 70,000 บาท/เดือน ถึง 100,000 บาท/เดือน

* C ถึง C+ คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ต่อครัวเรือนตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน ถึง 70,000 บาท/เดือน

2.2 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในปี 2558 อุตสาหกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวลดลงเล็กน้อย ในส่วนนี้เป็นการขยายตัวของที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียมประมาณร้อยละ 65.0 และเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบประมาณร้อยละ 35.0 เนื่องจากปัจจุบันสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครหนาแน่นมาก นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลมีส่วนทำให้สภาพการจราจรที่หนาแน่นอยู่แล้วหนักขึ้นไปอีก ผู้บริโภครุ่นใหม่จึงนิยมที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองตามแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากกว่าบ้านชานเมืองรอบๆ กรุงเทพฯ การ

ขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมได้ส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินทั้งในตัวเมืองและเขตชานเมือง ราคาที่ดินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ดินในเมือง และทำเลที่เหมาะสมสำหรับทำโครงการบ้านจัดสรรแนวราบหายากขึ้น ภาวะการณ์และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยจะยังเป็นอยู่เช่นนี้และรุนแรง ตลาดเช่าที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวต่อเนื่อง และทรัพยากรที่ดินสำหรับการพัฒนามีน้อยลงตามลำดับ

2.3 สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นหลักคือ บ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮ้าส์ รับจ้างสร้างบ้าน และบริหารจัดการโครงการบ้านจัดสรร และเน้นทำเลย่านตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ เป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีผลงานบ้านจัดสรรในย่านนี้มากกว่า 40 ปี เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่มาช้านานนี้ แต่ก็มีผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันมากมาย ทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง บริษัทฯ จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดปานกลาง

2.4 ในการจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดีและสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น เหล็ก ไม้ และปูนคอนกรีต โดยบริษัทฯ เอง และจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างในส่วนของแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัสดุหลักที่ใช้มีคุณภาพดี ครบถ้วน เท่าเทียมกันทั้งโครงการ ในส่วนของระบบไฟฟ้า ประปา และสีทาบ้าน จะใช้วิธีจ้างเหมาค่าแรงรวมค่าวัสดุเป็นรายหลัง เนื่องจากระบบไฟฟ้า ประปา และสีทาบ้าน จะตรวจสอบและควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่า เพราะมีเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ชัดเจน ประทับกับตัวสินค้า เช่น สายไฟฟ้า และท่อประปา บริษัทฯ มีผู้จัดการโครงการและวิศวกรโครงการ ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับเหมาจนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบให้ผู้ซื้อต่อไป ในระหว่างปีบริษัทได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท RCI ผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้นและผนัง ทำให้บริษัทมีช่องทางลดต้นทุนโดยได้คุณภาพที่ดีขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยง

1. การสรรหาที่ดิน (ที่ดินโครงการ)

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปีละประมาณร้อยละ 20.0 – 30.0 ซึ่งมีผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น ที่ดินหาได้ยากขึ้น ทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้น และมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจและกำไรโดยตรง

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาที่ดินเพื่อทำโครงการล่วงหน้าประมาณ 2 ปี แต่จะไม่หาซื้อที่ดินไว้เกินความจำเป็น เพราะมีการระดมเบี้ยเป็นต้นทุนที่ดิน

2. ต้นทุนสินค้า

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากราคาที่ดินที่เป็นต้นทุนหลักแล้ว ต้นทุนที่สำคัญรองลงมา คือ ราคาสวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความผันแปรเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ไม่ขยายตัวเท่าที่ควรในขณะที่บริษัทไม่สามารถปรับราคายอดได้เท่าที่ควร นอกจากนี้การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์นับได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการปรับราคาขายอีกทางหนึ่ง ในปัจจัยเหล่านี้จึงมีผลต่อผลประกอบการของบริษัท

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ โดยการจัดหาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยสั่งซื้อในจำนวนมาก ทำสัญญาระยะยาว ในราคาที่สมควร โดยเป็นการส่งมอบสินค้าเป็นระยะๆ ซึ่งผู้ขายสามารถจัดหาได้ และบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนได้

3. ความเสี่ยงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนสูงบริษัทรายงานส่วนของผู้ถือหุ้น 1,378.13 ล้านบาทเพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ต้องการซื้อบ้านเพิ่มขึ้นบริษัทต้องอาศัยเงินกู้ในปี 2558 เป็นหนี้สินรวม 855 ล้านบาทในการนี้ค่าดอกเบี้ยจะเป็นเงิน 60.68 ล้านบาทเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.097 ต่อปี นับว่าเป็นความเสี่ยงในระดับค่อนข้างสูงสำหรับเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนดังกล่าว

4. ความเสี่ยงในด้านการเงินของบริษัท

ผลการดำเนินงานสิ้นปี 2558 ปรากฏยอดขายมีมูลค่า 936.48 ล้านบาท บริษัทได้รับผลกำไรสุทธิ 10.27 ล้านบาท ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย เป็นอัตราส่วนเทียบ 1.09 และอัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ $10.27/1378.13 = 0.0074$ เท่านี้ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ นอกจากนี้บริษัทมี Financial leverage หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.62 ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านการจัดสรรเงินทุนเช่นกัน ทั้งนี้จะประเมินได้จากความเสี่ยงในระบบของบริษัท หรือ สัมประสิทธิ์เบต้า (β) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน D/E_a ดังนี้

$$\beta^2 = \beta_u [1 + (1 - t) D/E]$$

โดยที่ β^2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาหนี้จากสถาบันการเงิน β_u หรือความเสี่ยงในระบบซึ่งเป็นสภาพปกติ ถ้าบริษัทมีความเสี่ยงในระบบปกติ $\beta_u = 1$ ภาษี (t) ร้อยละ 30 จากข้อมูล D และ E ข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในเกณฑ์สูงทีเดียวบริษัทจะพยายามแก้ไขสภาพความเสี่ยงทางการเงินโดยจะต้องบริหารจัดการให้ผลกำไรสุทธิ ทั้งในแง่ของส่วนผู้ถือหุ้น และจากยอดขายที่สูงโดยจัดทำแผนกลยุทธ์ในปัญหานี้ เป็นระยะปานกลาง และระยะยาวต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขายในโครงการต่าง ๆ รวม 16 โครงการ และที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตและทรัพย์สินอื่น ๆ รวมมูลค่าตามบัญชี รวมทั้งสิ้น 1,378.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1). ตารางแสดงโครงการ เค.ซี. ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ณ 31/12/2558

ลำดับ	โครงการ	ที่ตั้งโครงการ	ต้นทุนโครงการตามบัญชี ณ 31/12/2558 (หน่วย : ล้านบาท)	ความคืบหน้าของ โครงการ (%)
1	เค.ซี. การ์เด็น 1	เขตคลองสามวา	76.30	17
2	เค.ซี. เลควิว ไชน A-E	เขตสะพานสูง	100.03	97
3	เค.ซี. วงแหวนรามอินทรา	เขตบางเขน	119.19	97
4	เค.ซี. เนเชอรัลวิลล์ บางนา	สมุทรปราการ	222.35	77
5	เค.ซี. พาร์ควิลล์ บางนา	สมุทรปราการ	250.48	88
6	เค.ซี. คลัสเตอร์ นิมิตรใหม่	เขตคลองสามวา	90.91	42
7	เค.ซี. การ์เด็นโฮม 19	เขตคลองสามวา	14.42	97
8	เค.ซี. เนเชอรัลวิลล์ ร่มเกล้า 2	เขตมีนบุรี	66.64	60
9	เค.ซี. พาร์ควิลล์ 3	เขตคลองสามวา	53.51	98
10	เค.ซี. กรีนวิลล์ 1	เขตหนองจอก	19.92	99
11	เค.ซี. คลัสเตอร์ (รามอินทรา-ชาฟารี)	รามอินทรา	110.59	86
12	เค.ซี. คลัสเตอร์ (วงแหวนรามอินทรา 5,6)	รามอินทรา	41.91	98
13	เค.ซี. สุวินทวงศ์ 2 (เฟส 1)	สุวินทวงศ์	85.45	86
14	เค.ซี. ซิตี้พาร์ค สุวินทวงศ์ (เฟส 1)	สุวินทวงศ์	2.18	16
15	เค.ซี. แคมป์ส ซิตี้ (พหลโยธิน)	พหลโยธิน	53.23	-
16	เค.ซี. ประชาสำราญ	หนองจอก	71.19	10
			1,378.3	

2). สัญญาร่วมทุน

ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว และมีโครงการอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเป็นการแข่งขันระหว่างบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่เดิม จึงจำเป็นต้องนำธุรกรรมเข้ามาอยู่ภายใต้บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตุผลที่ต้องทำสัญญาร่วมทุนมีดังนี้

1. บางโครงการได้รับใบอนุญาตจัดสรรในนามบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว และใบอนุญาตไม่สามารถโอนต่อไปให้บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้
2. บางโครงการได้ดำเนินการพัฒนาไปแล้วบางส่วน หากโอนขายโครงการส่วนที่เหลือให้บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องขออนุญาตจัดสรรใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียทั้งเวลา ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ต้นทุนประกอบการก็จะสูงขึ้น
3. บางโครงการมีที่ดินแปลงใหญ่มาก หากต้องโอนขายให้บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเสียภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ยังเป็นภาระให้บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อมาซื้อที่ดินดังกล่าว การร่วมทุนในลักษณะนี้จึงเป็นการเกื้อหนุนที่ดี และสามารถพัฒนาโครงการได้ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง มีกำหนดระยะเวลาครั้งแรก 5 ปี บางโครงการมีที่ดินแปลงใหญ่และได้แบ่งการพัฒนาเป็นโซน สัญญาร่วมทุนจะทำได้เป็นโซน และสามารถต่อสัญญาได้ ตามสัญญาร่วมทุนดังกล่าว ได้กำหนดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำที่ดินให้กับโครงการ ส่วนบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง บริษัท ฯ จะต้องรับซื้อที่ดินที่เหลือของโครงการทั้งหมด

เนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดหมาย ซึ่งต่ำกว่าประมาณการที่ได้ตั้งไว้ บริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าใจภาพการณ์เป็นอย่างดี และในช่วงสิ้นสุดสัญญาครั้งแรก โครงการต่างๆ ก็ได้ขายไปเกินครึ่งของโครงการ จึงยินดีที่จะขยายระยะเวลาของสัญญาร่วมทุนดังกล่าวออกไปดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สัญญาร่วมทุน	ต่อสัญญาและวันที่สิ้นสุดสัญญา	ความคืบหน้า
		ลงวันที่		%
1	เค.ซี. เนเชอรัลวิลล์ รามคำแหง	10 มกราคม 2548	9 มกราคม 2559	100
2	เค.ซี. คลัสเตอร์ (รามอินทรา-ชาฟารี)	1 มีนาคม 2548	28 กุมภาพันธ์ 2559	86
3	โครงการนี้มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ 3 ส่วน	1 สิงหาคม 2548	30 กรกฎาคม 2559	
4		15 มีนาคม 2549	14 มีนาคม 2557	
5	เค.ซี. คลัสเตอร์ (วงแหวน-รามอินทรา)	23 กุมภาพันธ์ 2549	22 กุมภาพันธ์ 2557	98
6	เค.ซี. รามอินทรา 5	30 เมษายน 2547	30 เมษายน 2560	99

3). สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อโฆษณา และสัญญาบริการ

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้อาคารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นสำนักงาน และในบริเวณโดยรอบอาคารมีที่ตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการโฆษณาโครงการของบริษัทฯ หากไม่มีป้ายโฆษณานี้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างเอง หรือไปเช่าป้ายจากบริเวณอื่นเช่นกัน อัตราค่าเช่าอาคารรวมป้ายโฆษณาจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าราคาตลาด และบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนสร้างอาคารสำนักงานของตนเอง

4). ที่ดินรอการพัฒนามูลค่ารวมประมาณ 248.82 ล้านบาท

ลำดับ	รายละเอียด	เนื้อที่	มูลค่า
1.	ถ.นิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา	70-0-9.3	223.40
2.	ปทุมธานี เขตบึงคำพร้อย	10-0-62	25.42
	รวม	90-3-06.3	248.82

5). ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย ได้แก่ โมเดิร์น สตรีท มูลค่าตามบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 15.54 ล้านบาท

ลำดับ	รายละเอียดทรัพย์สิน	เนื้อที่	มูลค่า
1	สาธารณูปโภคส่วนกลาง บางพลี-ตำหรุ แพรรษา สมุทรปราการ	27 - 2 - 82	11.29
2	ที่ดินรอการพัฒนาอื่นๆ บางพลี-ตำหรุ แพรรษา สมุทรปราการ	11 - 1 - 55.9	-
3	ที่ดินรอการพัฒนาอื่นๆ คลองหลวง ปทุมธานี	0-3-8	4.25
	รวม	39-3-45.9	15.54

4.2). ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ

รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน

รายการสินทรัพย์	กรรมสิทธิ์	ราคาทุนสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระ ผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร	KC	2.11	ไม่มี
เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้	KC	2.18	ไม่มี
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	KC	0.31	ไม่มี
ยานพาหนะ	KC	4.04	ไม่มี
รวม		8.64	

4.3) นโยบายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง ได้แก่ บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด มีทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 99.993 และมีกรรมการ 2 คนดังต่อไปนี้

1. นายภัทรภพ อธิธิสัญญากร
2. นายสรชัย อินทรอักษร

บริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทย่อยในการถือครองที่ดินบางส่วนในกรณีที่ดินที่จะซื้อมีพื้นที่มากเกินความต้องการในขณะนั้น แต่อาจใช้เป็นโครงการขยายในอนาคตได้ เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

1. คดีศาลจังหวัดมีนบุรีหมายเลขดำที่ 1008/2547 ระหว่างบริษัท สกายบิช คอนโดมิเนียม จำกัดที่ 1 กับพวก โจทก์ กับ บริษัท เค.ซี. จำกัด(มหาชน)ที่ 1 กับพวก จำเลย

รายละเอียดคดี บริษัท สกายบิช จำกัด กับพวก ได้ฟ้องขอเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในอาคารชุด สกายบิช คอนโดมิเนียม ที่ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี ห้องเลขที่ 672/480 และ 672/482 รวม 2 ห้องชุด ซึ่งบริษัท สกายบิช ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน

2537 ซึ่งห้องชุดดังกล่าว มีราคาประมาณ 16,477,470.-บาท ซึ่งห้องชุด 2 ห้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่บริษัท ฯ จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ บริษัท เอ็มโอม เอสพีวี 3 จำกัด เพื่อนำไปจัดสรรแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท ฯ ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้แล้ว และศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดดังกล่าว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ความเห็นของผู้บริหาร ทางสำนักงานเห็นว่าคดีมีทางต่อสู้ได้เนื่องจากทางบริษัท ฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยมีคำตอบแทน

2. คดีศาลมีนบุรีหมายเลขดำที่ ผบ.8854/2552 ระหว่าง นางสาวสุจิตรา เอื้อบุญกุล โจทก์ กับ บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดคดี นางสาวสุจิตรา ฯ โจทก์ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคโดยเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการบ้านมีความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วเป็นเวลา 19 ปีเศษโดยเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000.- บาท ซึ่งจำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีต่อศาลไว้หลายประเด็น ผลคดี ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน

หมายเหตุ คดีอยู่ระหว่างฎีกา คาดว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้องตามศาลชั้นต้น

3. คดีศาลจังหวัดฉะเชิงเทราหมายเลขดำที่ ผบ.629/2556 ระหว่าง นายวิเชียร นามศรีนวน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์ กับ บมจ. เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายละเอียดคดี นายวิเชียร ฯ โจทก์ได้ฟ้องผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายจาก บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคโดยเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการบ้านที่ขายปลูกสร้างไม่ได้มาตรฐานและบ้านที่ขายมีความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ โดยเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,190,334.- บาท ซึ่งจำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีและศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ทางบริษัทฯ ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 80,000.-บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป(ฟ้องวันที่ 27 มีนาคม 2556) และศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น แต่เนื่องจากโจทก์ได้ขออนุญาตยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ขณะนี้รอฟังคำสั่งว่าศาลฎีกาจะรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาหรือไม่

หมายเหตุ หากคดีนี้ศาลฎีกาอนุญาตและรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา คดีจะต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาต่อไป หากศาลฎีกาไม่รับฎีกาของโจทก์ คดีจะถึงที่สุด หากบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าว

6. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :	บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท :	0107536001133
ที่ตั้งสำนักงาน :	270 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ + 66 (0) 2373-7788 โทรสาร + 66 (0) 2373-4966 เว็บไซต์ : http://www.kcproperty.co.th
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรและที่ดินพร้อมขาย
ทุนจดทะเบียน :	1,100 ล้านบาท
ทุนที่ชำระแล้ว :	875 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ :	1 บาท
นายทะเบียนหุ้นสามัญ :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ + 66 (0) 2229-2800
ผู้สอบบัญชี :	นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ชั้น 128/180-181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ + 66 (0) 2261-2265

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ. 31 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,100,000,000	บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน	875,000,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	875,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินรายงานของผู้สอบบัญชี

งวด	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่	สำนักงาน
2558	นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	4387	บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
2557	นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2556	นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้โดยไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้โดยไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้โดยไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงินรวมงบดุล

		(หน่วย : ล้านบาท)			
		ณ 31 ธันวาคม			
		ปี 2558	%	ปี 2557	%
				(ปรับปรุงใหม่)	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		27.84	1.35	7.15	0.28
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	-	-
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย		1,277.53	62.01	1,743.47	69.48
เงินมัดจำค่าที่ดินระยะสั้น		60.00	2.91	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13.00	0.63	14.37	0.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,378.37	66.91	1,764.99	70.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			-		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		81.27	3.94	49.87	1.99
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา		555.55	26.97	654.01	26.06
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		25.42	1.23	25.42	1.01
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์		12.51	0.61	8.64	0.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		5.57	0.27	5.00	0.20
เงินมัดจำค่าที่ดินระยะยาว		-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1.39	0.07	1.42	0.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		681.71	33.09	744.36	29.66
รวมสินทรัพย์		2,060.08	100.00	2,509.35	100.00

ตารางสรุปงบการเงินรวมงบดุล (ต่อ)

		(หน่วย : ล้านบาท)			
		ณ 31 ธันวาคม			
		ปี 2558	%	ปี 2557	%
				(ปรับปรุงใหม่)	
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		501.98	24.37	387.15	15.43
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		110.18	5.35	177.39	7.07
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		56.66	2.75	30.85	1.23
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		300.18	14.57	135.76	5.41
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1.19	0.06	0.11	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้อง		20.19	0.98	20.19	0.80
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัทย่อย		-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		75.85	3.68	96.62	3.85
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น		88.82	4.31	-	-
หนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง		-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	-	4.86	0.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9.80	0.48	10.72	0.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,164.85	56.54	863.65	34.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		74.40	3.61	400.75	15.97
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		4.14	0.20	0.27	0.01
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		12.23	0.59	10.99	0.44
รวมหนี้ไม่หมุนเวียน		90.77	4.41	412.01	16.42
รวมหนี้สิน		1,255.62	60.95	1,275.66	50.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน		1,100.00		1,100.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		875.00	42.47	875.00	34.87
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		95.02	4.61	95.02	3.79
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย		102.29	4.97	102.29	4.08
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรรแล้ว - ยังไม่ได้จัดสรร		(267.85)	(13.00)	161.38	6.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		804.46	39.05	1,233.69	49.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,060.08	100.00	2,509.35	100.00

ตารางงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	ปี 2558	%	ปี 2557 ปรับปรุงใหม่	%
รายได้จากการขาย	919.19	98.12	509.24	94.74
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-
รายได้อื่น	17.59	1.88	28.28	5.26
รวมรายได้	936.78	100.00	537.52	100.00
ต้นทุนขาย	(746.55)	(79.69)	(326.94)	(60.82)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(51.52)	(5.50)	(57.61)	(10.72)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(111.24)	(11.87)	(112.11)	(20.86)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	(394.21)	(42.08)	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	(1,303.52)	(139.15)	(496.66)	(53.02)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(366.74)	(39.15)	40.9	7.6
ต้นทุนทางการเงิน	(45.56)	(4.86)	(42.13)	(7.84)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(412.30)	(44.01)	(1.27)	(0.24)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	0.6	0.1	(9.18)	(1.71)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(411.73)	(43.95)	(10.45)	(1.94)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-		5.1	0.9
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี	-		(1.01)	(0.19)
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	-		4.1	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(411.73)	(43.95)	(6.39)	(2.13)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.47)		(0.01)	

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(412.30)	(1.27)
ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	3.16	3.22
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรม	-	-
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	-	-
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ	-	2.00
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) - ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	394.2	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(2.43)	(0.05)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	1.45	1.73
หนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง	-	-
รายได้อื่น	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(0.98)	-
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม	45.56	42.12
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	28.7	47.8
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	581.03	(14.28)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.28	(3.35)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.0	(0.14)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(67.44)	18.5
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	25.8	3.4
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1.07)	1.2
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.21)	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	572.11	53.00
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	0.98	-
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมในต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	(16.54)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(8.78)	(3.71)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	547.77	49.29

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าที่ดินระยะสั้น	73.5	
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	(31.39)	(14.70)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา	-	(98.39)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(0.08)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดินระยะยาว	(133.50)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์	(2.75)	(1.92)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	3.57	0.06
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน	(90.65)	(114.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี	(2.26)	87.15
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	90.00	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(370.00)	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	45.80	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(65.80)	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	90.00	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	200.00	296.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(361.93)	(289.60)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(0.60)	(0.08)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(44.29)	(60.00)
เงินปันผลจ่าย	(17.35)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(436.43)	33.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	20.69	(32.20)
เงินสดได้มาจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	7.15	39.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	27.84	7.15

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2558	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.18	2.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.09	0.02
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.54	0.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน		
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.49	0.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	738.51	917.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.19	1.94
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	70.33	188.14
Cash Cycle	วัน		
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18.78	35.80
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	- 141.81	- 97.53
อัตรากำไรอื่น	%	1.91	5.55
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	- 149.36	120.51
อัตรากำไรสุทธิ	%	- 43.95	- 1.94
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	- 51.18	- 0.85
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	- 19.99	- 0.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	- 60.40	- 1.40
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	45.47	21.42
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.56	1.03
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.32	0.84
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น –ตามข้อกำหนดของธนาคาร *	เท่า	0.13	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	8.05	0.97
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน+ต้นทุนทางการเงิน+ภาษี) / ต้นทุนทางการเงิน			
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	12.02	1.17
(กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน-ไม่รวมรายการอุทกภัยและผลการดำเนินงานที่ยกเลิก) / ต้นทุนทางการเงิน			
อัตราส่วนความสามารถชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน (DSCR) **	เท่า	1.41	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	- 7.98	1.05
อัตรากำไรจ่ายปันผล	%	-	

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. รายได้จากการดำเนินงาน

สรุปบริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวมประจำปี 2558 และ ปี 2557 จำนวน 936.78 ล้านบาท และ 537.52 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น จำนวน 399.26 ล้านบาท คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 409.95 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 การขายที่ดินแปลงใหญ่ที่อยู่ในโครงการของบริษัท รวม 2 โครงการ คือ ที่ดินโครงการ เค.ซี.การ์เดน 1 และ ที่ดินสุขุมวิท 66 รวมมูลค่า 148.60 ล้านบาท

การขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการของบริษัทอีก 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ เค.ซี.เนเชอรัล ซิตี้ รามคำแหง, โครงการ เค.ซี.รามอินทรา เฟส 2 และโครงการ เค.ซี.เนเชอรัลพาร์ค ร่มเกล้า เฟส 1 มูลค่ารวม 369.92 ล้านบาท รวมมูลค่าการขายโครงการ เท่ากับ 518.52 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่รวมรายการขายที่ดินแปลงใหญ่และการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการตามที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2558 เท่ากับ 400.67 ล้านบาท

1.2 รายได้อื่น

สำหรับปี 2558 ลดลงจำนวน 10.68 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 37.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าสาธารณูปโภค รายได้ค่าบริการ และผลกำไรจากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์

2. ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 419.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในตารางรายได้จากการดำเนินงาน

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	919.19	509.24	409.95	80.50%
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	746.55	326.94	419.61	128.34%
กำไรขั้นต้น	172.64	182.30	-9.66	-5.30%
% กำไรขั้นต้น	18.78%	35.80%	-17.02%	

3. กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2558 กำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบโดยรวมกับปี 2557 ลดลงจำนวน 9.66 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.30 ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามรายละเอียด ดังนี้

การที่บริษัทฯ ได้ขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการรวม 5 รายการ ก่อให้เกิดต้นทุนขายของการขายแตกต่างกัน ดังนี้

โครงการขายที่ดินรวม 2 โครงการ มีต้นทุนขายรวม 108.93 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 39.67 ล้านบาท

ต้นทุนขายของโครงการอีก 3 โครงการมีต้นทุนขายรวม จำนวน 358.75 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 11.17 ล้านบาท

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของโครงการต่างๆของบริษัทที่ขายได้ในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 278.87 ล้านบาท กำไรขั้นต้น จำนวน 121.80 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.40%

จากผลการดำเนินงานอัตราส่วนกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2558 และ ปี 2557 เท่ากับ 18.78% และ 35.80% ตามลำดับ โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ปี 2558 ลดลงประมาณ 17.02% เกิดจากการขาย Lot ทั้งโครงการ ดังกล่าวข้างต้น

4. ค่าใช้จ่าย

4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับปี 2558 ลดลงจำนวน 6.09 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายลดลง เมื่อเทียบกับปี 2557 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนสอดคล้องกับรายได้

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับปี 2558 ลดลงจำนวน 0.87 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.78 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการลดลงของเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องการบริหารจัดการองค์กรของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

4.3 หนี้สงสัยจะสูญ

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการที่กรรมการบริหาร (ลาออกแล้ว) ได้เสนอขายตัวและนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การออกตัวแลกเงิน และบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องกรรมการบริหาร 2 ท่านดังกล่าว และบุคคลอื่น 1 ราย เป็นจำนวนเงินหนี้สงสัยจะสูญ 394.21 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร และดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 3.43 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้คงเหลือจากโครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2558 มากกว่าปี 2557

6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 9.75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มียอดขายได้เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น

7. กำไรสำหรับงวด

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุน ปี 2558 เท่ากับ 411.73 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุที่ขาดทุนเกิดจากบริษัทฯ มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 394.21 ล้านบาท ขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุน เท่ากับ 10.46 ล้านบาท

8. ฐานะทางการเงิน

รายการ	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	YoY	%
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,060.09	2,509.36	-449.27	-17.90%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,255.62	1,275.66	-20.04	-1.57%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	804.46	1,233.70	-429.23	-34.79%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2557 จำนวน 449.27 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.90 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เกี่ยวกับต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินมัดจำค่าที่ดิน ที่ดินรอการพัฒนา ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว เงินจ่ายล่วงหน้า-ค่างานก่อสร้าง เป็นหลัก ในส่วนของหนี้สินรวมลดลง 20.04 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง โดยปัจจุบันมีโครงการที่เปิดจองแล้วทั้งหมดจำนวน 14 โครงการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงจากปี 2557 จำนวน 429.23 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.79 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน 1,260,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 30 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.นายภัทรภพ อธิธิสัณญากร	340,400,000	38.903
2. ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD.	35,000,000	4.000
3. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	32,400,000	3.703
4. นายสมบุญ แซ่จ้าว	25,625,700	2.929
5. นางสาวเพ็ญใจ แซ่โง้ว	25,303,920	2.892
6. นางสาวสุกัญญา พรชัยศรี	23,000,000	2.629
7. นายนवल สอนใจเย็น	20,754,100	2.372
8. นางสาวนิตยา เจริญศิลป์	20,274,500	2.317
9.นายธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ	18,072,900	2.065
10.นายสุทัศน์ สีวาทิรมย์รัตน์	14,725,300	1.683
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	319,443,580	36.510
รวม	875,000,000	100.00

หมายเหตุ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 และ 11 มีนาคม 2558 นายชาย งามอัจฉริยะกุล และผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ขายหุ้นจำนวน 514,155,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ให้กับนายภัทรภพ อธิธิสัณญากร (ตามสัญญาลงวันที่ 10 มกราคม 2558)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีตัวแลกเปลี่ยนที่เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนเงินรวม 570 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ถอนตัวแลกเปลี่ยนที่ครบกำหนด จำนวน 80 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ออกตัวแลกเปลี่ยนและขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 90 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่ 90 วัน ถึงสูงสุดไม่เกิน 270 วัน อัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

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

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีดังนี้

ปี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.01)	(0.06)	0.05	0.01	0.03
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	-	0.02	-	0.02
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	-	-	40	-	67

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างบริหารและการจัดการปี 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558)
2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
3. นายสมชัย วนาวิทย์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558)
4. นายสุนทร อาภาอำนวยวิภาส ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558)
5. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
6. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
7. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558)
8. นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558)
9. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558)
10. นางธัญรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558)

คณะกรรมการชุดนี้ได้ลาออกระหว่างปี 2558

1. พลเอก ไชยเดช บุญรอด ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน)
2. นายภัทรภพ อธิธิสัญญากร กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)
3. นายสรวิชัย อินทรอักษร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน)
4. นายกิตติสาร มุขดี กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน)
5. นายมณฑิร อินทรน้อย กรรมการบริหาร
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)

6. พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา กรรมการ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน)
7. รศ.ดร.สวงศ์ เศวตวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน)
8. นางสาวสุรณี ศรีเกษเพชร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)
9. นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)

โดยมีนางสาวจุฑาลักษณ์ คงคาเรียนเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และมีนายธรรมนิธย์ มุกด์ธนะอนันต์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสามารถเข้ารับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกรวาระได้ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ได้แก่ นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร นายสรชัย อินทรอักษร นายกิตติสาร มุขดี และ นายมนเทียร อินทร์น้อย กรรมการโดยสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ การกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. รักษาผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องครบถ้วนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และการมอบอำนาจต้องไม่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย
6. พิจารณาให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในเรื่องนั้น การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. พิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน จนถึงชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินแต่ละรายการตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
8. พิจารณาการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
9. พิจารณาการทำ การแก้ไข หรือเบี่ยงเบนเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

10. พิจารณามอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
11. พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ และการควบหรือเลิกบริษัท โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. รศ.ดร.สวงศ์ ศิวตวัฒน์นา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 – ปัจจุบัน)
2. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
3. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558)
4. นางสาวสุรณี ศรีเกษเพ็ชร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)
5. นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน)

นางสาวจรรยาฤกษ์ คณาเรือนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร และ นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระได้ลาออกจากการเป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
นางนิตยา จิตประสงค์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เข้ามาดำรงตำแหน่ง แทน นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนครั้งในการประชุม		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
1	นายเอกกมล ศิริวัฒน์	-	-	-
2	นายชาย งามอัจฉริยะกุล	2/4	-	-
3	นายสมชัย วนาวิทย์	2/2	-	-
4	นายสุนทร อัจฉนวนวิภาส	1/2	-	-
5	นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร	8/8	3/3	-
6	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	7/8	3/3	-
7	นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	3/3	-	-
8	นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว	1/2	-	-
9	นายธนฤชณ์ งามอัจฉริยะกุล	2/2	-	-
10	นางรัชนีรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ	2/2	-	-
11	พลเอก ไชยเดช บุญรอด	9/9	-	-
12	นายภัทรภพ อิทธิสัญญากร	10/10	-	-
13	นายสรวิชัย อินทรอักษร	9/9	-	-
14	รศ.ดร.ดวงค์ เสวตวัฒนา	9/9	3/3	-
15	นายกิตติสาร มุขดี	4/4	-	-
16	นายมนต์เพียร อินทร์น้อย	5/10	-	-
17	นายชัยวัฒน์ แหยมเกตุ	1/2	-	-
18	พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา	6/6	-	-
19	นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์	-	-	-
20	นางสาวสุภาวีย์ ศรีเกษเพ็ชร	-	-	-

8.2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายภัทรภพ อธิธิสัณญาณกร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสรวิชัย อินทรอักษร | กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติสาร มุขดี | กรรมการบริหาร |
| 4. นายมนต์เกียรติ อินทรน้อย | กรรมการบริหาร |

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้กรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้เป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการชำระหรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 300 ล้านบาท หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายทางธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ
4. จัดโครงสร้างองค์กร และการบริหารให้ครอบคลุม ถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ในทุกรายละเอียด
5. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ สำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนดำเนินการตามแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ได้แสดงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

คณะผู้บริหาร

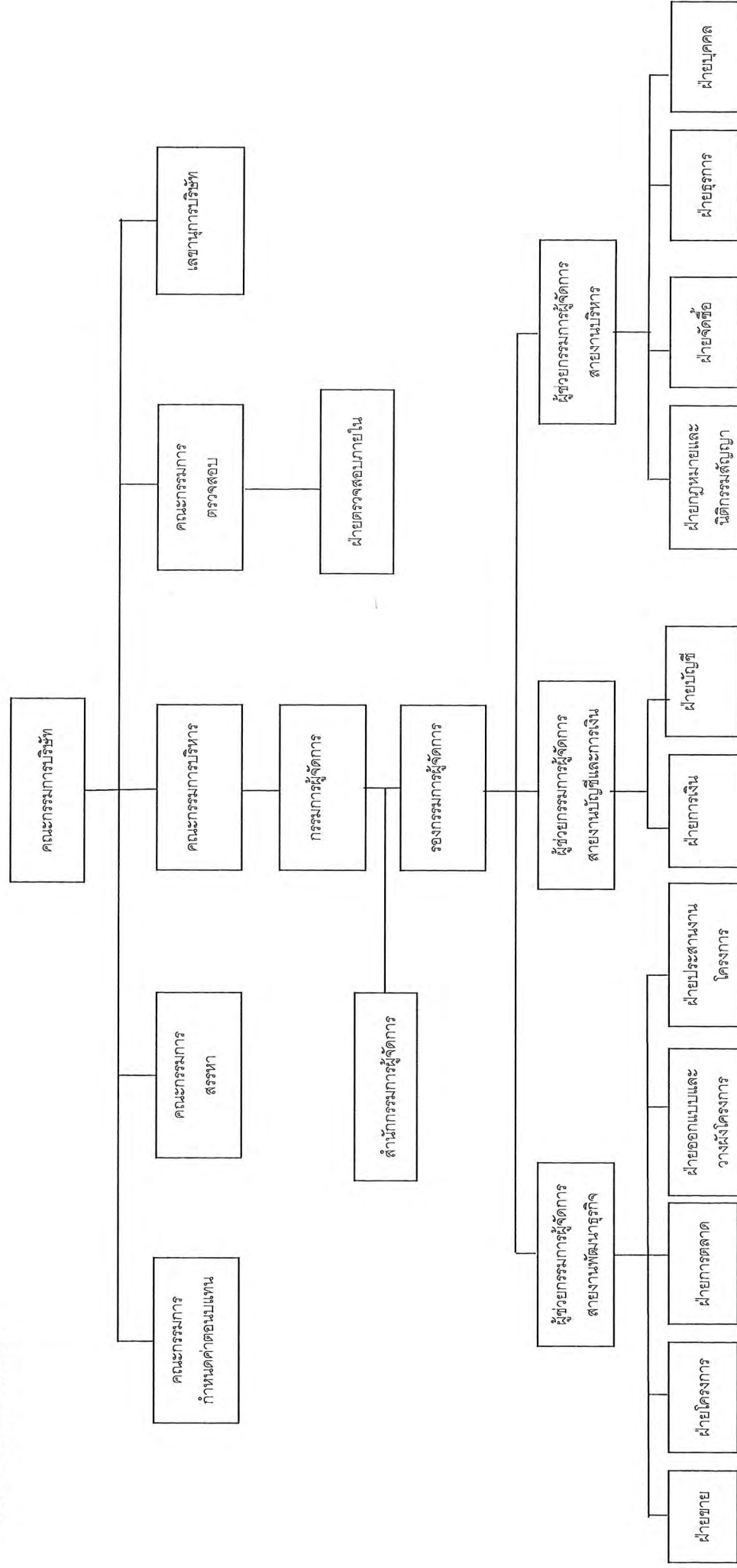
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายภัทรภพ อธิธิสัณญาณกร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสรวิชัย อินทรอักษร | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกิตติสาร มุขดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 4. นายมะโนภพ ภูมิภักตวิวัฒน์ | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 6. นายฮัมดาน แวหะยี | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 7. นายสมศักดิ์ พงศ์วิจิตรศิลป์ | ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ |

อำนาจในการอนุมัติของผู้บริหาร

ประเภทการดำเนินการ	ลำดับขั้นการอนุมัติ		
	กรรมการ 2 ท่าน	กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการโครงการ/ ผู้จัดการฝ่าย
หมวดที่ 1 : การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์และบริการ			
1.1 การสั่งซื้อสินค้า/ทำสัญญา จัดหา บริการ หรือการเช่าซื้อ	มากกว่า 5,000,000	5,000,000	200,000
1.2 การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การวิจัย	มากกว่า 200,000	200,000	100,000
1.3 การใช้บริการด้านวิชาชีพจากภายนอก เช่น กฎหมาย ภาษี	มากกว่า 500,000	200,000	30,000
การเงิน การแพทย์ หรือบริการอื่นในลักษณะเดียวกัน			
หมวดที่ 2 : การเบิกจ่าย			
2.1 การเบิกจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือข้อผูกพันที่ระบุในใบสั่งซื้อ/ สัญญาที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องแล้ว	มากกว่า 120,000,000	120,000,000	1,000,000
2.2 การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับพนักงาน	มากกว่า 100,000	100,000	30,000
2.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน	มากกว่า 100,000	100,000	30,000
2.4 เงินส่วยย่อยสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ	มากกว่า 100,000	100,000	30,000
2.5 ของกำนัลสำหรับบุคคลภายนอก	มากกว่า 100,000	100,000	10,000
หมวดที่ 3 : ภาษี			
3.1 การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นๆ	มากกว่า 10,000,000	10,000,000	500,000
3.2 การชำระค่าปรับ ค่าธรรมเนียม	มากกว่า 100,000	100,000	50,000
หมวดที่ 4 : การตั้งและตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี			
4.1 การตั้งค่าสินทรัพย์ในบัญชี	มากกว่า 5,000,000	5,000,000	200,000
4.2 การตัดค่าสินทรัพย์ออกจากบัญชี	มากกว่า 500,000	500,000	20,000

โครงสร้างการจัดการ



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายธรรมนิธย์ มุกต้อนอนันต์ ให้เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของค้ำบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ บริษัทได้รับรายงานนั้น
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
 - ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Master of Law (LL.M.), University of Illinois at Urbana-Champaign College of Law
- ปริญญาโท Master of Law (LL.M. in Banking & Financial Law), Boston University School of Law
- ประกาศนียบัตร New York State Bar

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-----------------|---|--|
| - 2558-ปัจจุบัน | เลขานุการ | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| - 2557-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| - 2555-2558 | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ปัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ยูโนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด |
| - 2554-2555 | ผู้ช่วยที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักประธานกรรมการ | บริษัท ทู คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| - 2553-2554 | ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (ประเทศไทย) จำกัด |

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทต่อปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	รวม
นายเอกกมล ศิริวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	20,000	-	-	20,000
นายชาย งามอัจฉริยะกุล	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	70,000	-	-	70,000
นายสมชัย วนวิทย์	กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ	40,000	-	-	40,000
นายสุนทร อวสานวิภาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการสรรหา	-	125,000	-	125,000
นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมงคล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา	-	180,000	-	180,000
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา	-	180,000	-	180,000
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	70,000	-	-	70,000
นางสาวเพียงใจ แซ่โจ้ว	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	45,000	-	-	45,000
นายธนภรณ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการโครงการ	55,000	-	-	55,000
นางธัญรัตน์ เศรษฐสิริวัณ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ	55,000	-	-	55,000
พลเอก ไชยเดช บุญรอด	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	175,000	-	-	175,000
นายภัทรภพ อิทธิสิญญากร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	120,000	-	-	120,000
นายสรชัย อินทรอักษร	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ	105,000	-	-	105,000
นายกิตติสาร มุขดี	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	60,000	-	-	60,000
นายมนต์ชัย อินทรน้อย	กรรมการบริหาร	120,000	-	-	120,000
นายชัยวัฒน์ แหยมเกตุ	กรรมการบริหาร	15,000	-	-	15,000
พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา	กรรมการ	75,000	-	-	75,000
รศ.ดร.สวงศ์ เสวตวัฒนา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการสรรหา	-	210,000	-	210,000
รวม		1,025,000	240,000	-	1,750,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2558

ค่าตอบแทน	จำนวนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร(ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	3	1,338,000
โบนัสรวม	-	115,000
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-
รวม	3	1,453,000

8.5 บุคลากร

สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ จะมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 150 คน เป็นพนักงานประจำทั้งหมด แบ่งตามสายงานมีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
การตลาดและการขาย	23
ก่อสร้างบ้าน	31
บัญชีและการเงิน	20
สนับสนุนปฏิบัติการ	40
รวม	114

ในปี 2558 พนักงานมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน นอกจากนั้นมีโบนัสให้พนักงานในปี 2558 เฉลี่ยเท่ากับเงินเดือน 0.7 เดือน และยังมีสวัสดิการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่ทำงานมาครบระยะเวลา 1 ปี โดยจะหักจากเงินเดือนร้อยละ 3 และบริษัทฯ เก็บสมทบให้อีกร้อยละ 3 เช่นกัน และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน เช่น มีการฝึกอบรมประจำปี ทั้งหลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไปและผู้บริหาร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

หลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการเน้นย้ำมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีทำบัญชี การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทฯ กำหนดว่า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเป็นการล่วงหน้าเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ โดยหนังสือบอกกล่าวการประชุมจะส่งไปให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th และตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทน หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ ในวันประชุมแทนตน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ สามารถเลือกกรรมการเป็นรายคน มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีการใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียง ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะได้รับการเปิดเผยต่อที่ประชุม และกรรมการหรือผู้บริหารเหล่านั้นจะไม่มีส่วนร่วมในการลงมติแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 7 วัน ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม รายงานประจำปีของบริษัทฯ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ประกอบการประชุม นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประชุม อธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม ในด้านการลงคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โดย

แสดงผลคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และในระหว่างการประชุม คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ในการถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักดีว่า การสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดการเพื่อสร้างความเติบโตและสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

ข. พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงาน และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เพื่อความก้าวหน้าในการหน้าที่การงาน

ค. ผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ในระดับที่เปรียบเทียบกับผู้อื่นในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังมีอิสระในการทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับความคิดเห็นจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกด้วย

ง. คู่สัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้าและอื่นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้ตกลงร่วมกัน

จ. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและประสบการณ์และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี

ฉ. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น งานวันตรวจสุขภาพ งานวันครอบครัว การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโครงการ การจัดกิจกรรมลดโลกร้อน โดยแจกถุงผ้า และให้ลูกบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และงานตามเทศกาลต่างๆ ให้กับชุมชนในโครงการของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือราคาหุ้น ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสมด้วยวิธีที่โปร่งใสผ่านช่องทางที่เป็นธรรม และเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านทางรายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นายธรรมนิตย์ มุกธนอนันต์ ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2373-7788 หรือ อีเมลล์ thamanit_m@kcproperty.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพบนักวิเคราะห์ และการให้สัมภาษณ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นครั้งคราว ท่านใดที่ต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-373-7788 หรืออีเมลล์ thamanit_m@kcproperty.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สงค์ เสวตวัฒนา | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสาว สุรภี ศรีเกษเพ็ชร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์ | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง และคณะกรรมการบริหาร
2. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. รศ.ดร.สงค์ เสวตวัฒนา | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางสาว สุรภี ศรีเกษเพ็ชร | กรรมการสรรหา |
| 3. นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์ | กรรมการสรรหา |

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการ
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ใหักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีหลักในการดำเนินงานดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะดังกล่าวไปใช้
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟัง หรือบันทึกเสียงข้อมูลจำเพาะ ซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัท อีกทั้งไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอื่นนำไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้
3. ดำเนินการแจ้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมกับวางมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษตามลำดับ
5. กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อบการเงินของบริษัทภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของบริษัท ฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 |
| 2. นายเชิดสกุล อันมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 |
| 3. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996 |
| 4. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 |

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงิน 1,260,000 บาท

ค่าสอบบัญชี

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

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

หมายเหตุ

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

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551 – 2552
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553 – 2557
- นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2558

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 ประมาณ 9 ปีเศษ ก่อนจะเป็นบริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัท เค.ซี.ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาประมาณ 25 ปีเศษ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมามากที่สุด ผู้บริโภคจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญสูงสุด และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและความอยู่รอดของบริษัทฯ นโยบายหลักของบริษัทฯ คือ สร้างบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สำหรับผู้มีรายได้อ่อนถึงปานกลาง ซึ่งมีสัดส่วนของตลาดค่อนข้างใหญ่

2. วางกลยุทธ์

สำหรับผู้มีรายได้อ่อนถึงปานกลาง ซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ คุณภาพบ้านดีในราคาที่ไม่สูงมาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคถามหามากที่สุด ปัจจัยรองลงมาจะเกี่ยวกับความสะดวกในการคมนาคมจากบ้านถึงสถานที่ทำงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน บริษัทฯ จะต้องทำโครงการบ้านจัดสรรที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่หาทำเลที่ตั้งโครงการ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตลอดจนความเรียบร้อยของการก่อสร้าง บริษัทฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านได้ระดับหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องปรับปรุงต่อเติมในภายหลัง ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

3. ดำเนินการ

หลังจากผู้บริโภคซื้อบ้าน บริษัทฯ ควรมีความรับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อไประยะหนึ่ง ประมาณ 5 ปีหลังการส่งมอบบ้าน เป็นลักษณะคล้ายบริการหลังการขาย โดยบริษัทมีหน่วยงานติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับบ้านที่ซื้อ บริการด้านความสะดวก ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมของโครงการ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่าที่จะจัดการให้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดตั้ง "กองทุนเพื่อสังคม" โดยการจัดสรรจากผลกำไรในแต่ละปี เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ในกรณีที่ความต้องการเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม และมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทฯ จะมีการหารือกับลูกค้าว่าจะร่วมกันรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอย่างไร โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

4. จัดทำรายงาน

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำประโยชน์ให้สังคมโดยการบริจาคเงินให้สถานศึกษา (ห้องสมุด) วัด และสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้มีการทำรายงานเป็นกิจจะลักษณะ บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการตามนโยบายข้างต้นในปี 2557 เป็นต้นไป โดยจะส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ประมวลผลตอบรับของลูกค้าในแต่ละโครงการ และรายงานผลงานในรายงานประจำปีต่อไป

ความคืบหน้า ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดำเนินโครงการ CSR. ในปี พ.ศ. 2557 ทางบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยได้จัดทำระบบ RFID ใน 3 โครงการฯ ดังนี้

- โครงการ เค.ซี.เนเชอรัลวิลลีส้มเกล้า 1 – 2
- โครงการ เค.ซี.คลัสเตอร์ – ซาฟารี
- โครงการ เค.ซี.เนเชอรัลวิลลีสบางนา – เทพารักษ์

โดยใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น 1,500,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ปรากฏว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในระบบรักษาปลอดภัยและการควบคุมบุคคลภายนอก มากขึ้น

แผนงานในปี พ.ศ.2558 ทางบริษัทฯ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการจัดทำระบบ RFID เพิ่มเติมอีก 4 โครงการฯ ดังนี้

1. โครงการ เค.ซี.การ์เด็นโฮม ถนนนิมิตใหม่
2. โครงการ เค.ซี.คลัสเตอร์ – รามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์
3. โครงการ เค.ซี.วงแหวนรามอินทรา ถนนกาญจนาภิเษก
4. โครงการ เค.ซี.พาร์ควิลล์ บางนา – เทพารักษ์ ถนนบางพลี – ตำหรู

งบประมาณการดำเนินการ วงเงิน 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม 2558 – สิงหาคม 2558

รูปแบบการดำเนินการ จัดทำระบบการเข้า – ออก โครงการแบบ RFID (อัตโนมัติ)

คุณสมบัติระบบ

1. กำหนดให้สมาชิกภายในหมู่บ้านที่มีรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ทุกคัน ใช้บัตร RFID ผ่านเข้า – ออก โครงการฯ
โดยต้องติดต่อสำนักงานโครงการฯ เพื่อลงทะเบียนการใช้บัตร , ชำระค่าบริการสาธารณะ , รับบัตร RFID กับเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค
2. ระบบจะทำการบันทึกรถทุกคันที่ผ่านเข้า – ออก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการเข้า – ออก ของยานพาหนะได้ทุกคัน ตลอด 24 ชั่วโมง
3. สำหรับบุคคลภายนอก ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าภายในโครงการฯ , บันทึก/แลกบัตร กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลการเข้า – ออก หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที

สำหรับในปีพ.ศ.2558 ทางบริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการดำเนินกิจกรรม ในปีพ.ศ.2557 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าที่จะซื้อบ้านของเรา

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตามจรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำมั่น เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ คณะผู้จัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกตัวบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป ธุรกิจของบริษัทฯ
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 ของก้านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย

การให้ มอบ หรือรับ ของก้านัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของบริษัท

3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11.การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการรายงานจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มีการกำกับดูแลที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเป็นผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อตรวจสอบและจัดทำระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และจากการสรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม พบว่าไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ส่วนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นว่าเป็นบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่มีอำนาจและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบการควบคุมภายในไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายดังกล่าวได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร
2. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และจัดทำรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเพื่อรับทราบรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และกำหนดแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทางกรรมการตรวจสอบ มีการประสานงานกับฝ่ายคณะ auditors ของบริษัทฯ เพื่อหารือและประเมินผลกระทบดังกล่าวและร่วมกันพิจารณาแนวทางป้องกันและติดตามประเมินผลเพิ่มเติมในการจัดการความเสี่ยงอีกด้วย

ในการนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจดังนี้

1. พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ที่สามารถสมบูรณ์ถูกต้อง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณารายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้ทำรายการดังกล่าวมีลักษณะสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละท่าน
 - ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ ต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2546 – 2558 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น และ/หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทฯ ย่อยได้ตัดออกในการทำงานการเงินรวมแล้ว) จึงแสดงถึงผลของรายการดังกล่าวตามพื้นฐานที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2547 กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือได้ขายหุ้นสามัญที่ถือครองอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จนหมด ยกเว้นหุ้นของบริษัทฯ รวมผลิตภัณฑ์ไม่อด จำกัด และบริษัท รวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด เป็นผลให้ความเกี่ยวข้องกันตามนิติสัมพันธ์ในส่วนของผู้บริหาร และกลุ่มผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นได้ยุติลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงแสดงรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากธุรกรรมในส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอดีตยังคงเกี่ยวเนื่องมาถึงปัจจุบัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการคิดราคา
			31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
1. บริษัท สามารถก่อสร้าง จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท สามารถก่อสร้าง จำกัด	เป็นหนี้บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท สามารถก่อสร้าง จำกัด ในโครงการร่วมทุน	-	1.88 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก
2. บริษัท เอ.อาร์ ทาวนิโยม	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท เอ.อาร์ ทาวนิโยม จำกัด	เป็นหนี้บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท เอ.อาร์ ทาวนิโยม จำกัด ในโครงการร่วมทุน	26.98 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	33.92 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการคิดราคา
			31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
3. บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด	เป็นหนี้บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด ในโครงการร่วมทุน	0.01 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	2.29 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
4. บริษัท รามอินทรา คลัสเตอร์เฮาส์ จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท รามอินทรา คลัสเตอร์เฮาส์ จำกัด	เป็นหนี้บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท รามอินทรา คลัสเตอร์เฮาส์ จำกัด ในโครงการร่วมทุน	0.82 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	16.66 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
5. บริษัท กรีนแลนด์ฟิวเจอร์ จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท กรีนแลนด์ฟิวเจอร์ จำกัด	เป็นหนี้บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท กรีนแลนด์ฟิวเจอร์ จำกัด ในโครงการร่วมทุน	-	6.88 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการคิดราคา
			31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
6. บริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด	เป็นหนี้ของบริษัท เค.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท กรีนพาร์คแลนด์ จำกัด ในโครงการร่วมทุน	-	5.32 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
7. บริษัท รวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด	ผู้ถือหุ้นใหญ่ในตระกูล "งามอภัยยะกุล" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เค.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ด้วย	บริษัท เค.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท รวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด ในโครงการร่วมทุน	42.85 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	46.85 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก
8. บริษัท โนเดรินรามอินทรา จำกัด	ผู้บริหารของบริษัท เค.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เคยถือหุ้นใหญ่ และมีอำนาจควบคุมการจัดการของบริษัท โนเดรินรามอินทรา จำกัด	บริษัท เค.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระคืนเป็นค่าที่ดินให้แก่บริษัท โนเดรินรามอินทรา จำกัด ในโครงการร่วมทุน	0.33 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	0.51 (บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้า)	ราคาปกติที่ให้กับบุคคลภายนอก



1. รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ • กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 18/1/2548 ลาออกวันที่ 1 มกราคม 2558		- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยอัสซาร์ สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยดาร์เมาท์ (ทุนการศึกษาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2548 – 2558 2554 – ปัจจุบัน 2551 – 2554	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ	บริษัท เค.พี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ซีบีไอ จำกัด (มหาชน)
2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล • ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 11/4/2556 ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2558		- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2555) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - American Express Investment Conference, United Kingdom - Krungsri Leadership Academy Wave 2, Future Change Leader			2555 – 2558 2549 – 2555	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เค.พี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.พี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายสมชัย วนวิทย์ • กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 18/1/2548 ลาออกวันที่ 1 มิถุนายน 2558		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เช้าทิสเทิร์น หลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัย เช้าทิสเทิร์น หลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 8/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			2548 – 2558 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส พลากมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)
4. นายสุนทร อาจฉานเวทย์วิภาส • กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน / ประธาน กรรมการสรรหา มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 18/1/2548 ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2558		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พานิชศาสน์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปดฺร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP ปี 27/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			2551 – 2558 2548 – 2558	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน /ประธาน กรรมการสรรหา กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
5. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร ● กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 18/1/2548 ลาออกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึกษา แผนธุรกิจ, การบริหารการเงินชั้นสูง, นักบัญชีกับการ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 27/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)			2551 – 2558 2548 – 2558 2555 – ปัจจุบัน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที ซี เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด
6. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร ● กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ● กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 18/1/2548 ลาออกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558		- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP37/2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			2551 – 2558 2548 – 2558 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2549 – 4/2556 2530 – 2554	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท บีเคเค ลอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด นิติบุคคลอาคารชุดพรลิตันท์พาร์ค ฮาร์ เบอร์วิว มะยมกกาภิวัตน์เวอร์ บริษัท ไรต์เฮลธ์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีทีบีดี จำกัด บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ชันไทม์คอสต์ จำกัด สำนักงานบางกอกออร์บอว็อฟฟิศแอนด์แอส โซซิเอตส์



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง		ตำแหน่ง		บริษัท	
7. นายคมศักดิ์ งามฉัตรยะกุล • กรรมการ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร มดที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 ลาออกวันที่ 23 มิถุนายน 2558	54	- อบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการ ระดับสูง (Mini-MM) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 14/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	(30/12/58) 7.246 (13/3/58) 3.74	ชางเวลา 2548 – 2558 2536 - 2548 2525 - 2548 2546 - 2547 2541 - 2547 2540 - 2547	กรรมการ / กรรมการบริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จำกัด บริษัท ร่มชัยผลิตภัณฑ์ไม้ขีด จำกัด บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอ์ จำกัด บริษัท โมเดิร์น รามอินทรา จำกัด บริษัท เค.ซี.การ์เด็นทิว จำกัด บริษัท ร่มชัยเรียลเอสเตท จำกัด
	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP 13/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	(13/3/58) 2.892	ชางเวลา 2548 – 2558 2547 - 2558 2547 - 2548 2540 - 2547 2540 - 2547 2538 - 2547 2537 - 2547	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นสตรีท จำกัด บริษัท เค.ซี. กรุ๊ป จำกัด บริษัท เค.ซี.มินิออฟฟิศ จำกัด บจก. พรสวรรค์เรียลเอสเตท บจก. ร่มชัยเรียลเอสเตท บริษัท ออชาร์ด แลนด์ จำกัด บริษัท เค.ซี. เดลฟาราไดร์ จำกัด บริษัท กรีนแลนด์ ลิฟวิ่ง เพลส จำกัด
	53	- อบรมหลักสูตร Mini MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Micro MBA รุ่น 1 มหาวิทยาลัย รามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP 14/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ชางเวลา 2548 – ปัจจุบัน 2546 - 2547 2531 - 2547 2529 - 2530	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอ์ จำกัด บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จำกัด บริษัท ร่มชัยผลิตภัณฑ์ไม้ขีด จำกัด



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-	-	2548 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน ลาออกวันที่ 1 มิถุนายน 2558 					2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท โมเดิร์นไฮม์ เพดเมเนอรั จำกัด
					2546 - 2546	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. เมทเลอรั เทเรโด (ประเทศไทย)
					2535 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท ธนียง จำกัด (มหาชน)
					2526 - 2535	Senior Accountant	บริษัท หลอดไฟฟ้าไทย จำกัด
12. นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวาวิทย์	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน วันที่ 8/2555 โดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย 	-	-	2555 - 2558	เลขานุการบริษัท	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> • เลขานุการบริษัท ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 					2548 - 2558	ผู้จัดการสำนักงานกรรมการฯ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
					2547 - 2548	เจ้าหน้าที่อาวุโส	บมจ.นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเดอริง
					2544 - 2547	ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ	บริษัท ซากิน่า ฟาร์อีสต์ จำกัด
13. พลเอก ไชยเดช บุญรอด	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วท.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร. - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 - โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า - โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ - โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 - หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง - หลักสูตรการรบพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษกองทัพบก - หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบพิเศษ สหรัสนอเมริกา 	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ 					2555	กรรมการบริหาร	ศูนย์บัญชาการทหารกองบัญชาการ กองทัพไทย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 01/06/2558						ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความ มั่นคงปฏิบัติงานในศูนย์ บัญชาการทหาร	
					2554	ฝ่ายเสนาธิการ	สำนักงานรองบัญชาการทหารสูงสุด
					2553 - 2556	ปฏิบัติงานในศูนย์	กองบัญชาการกองทัพไทย
					2553	บัญชาการทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
						ฝ่ายเสนาธิการสำนักงาน เสนาธิการทหาร	

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีอันหลัง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นายสรวิชัย อินทรอักษร ● กรรมการ ● รองกรรมการผู้จัดการ มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 01/06/2558	60	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง รุ่น 7 - มัธยมศึกษาโรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร - มัธยมต้น โรงเรียนเทพนิมิต อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2549 – 2556 2547 – 2555 2547 - 2549	กรรมการ / รองกรรมการ ผู้จัดการ ประธานกรรมการ สถานศึกษา เลขาที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีว่ากรม กระทรวงอุตสาหกรรม	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) โรงเรียนประชาราษฎร์ สำนักงานกฤษฎามนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
16. นายมนต์เพชร อินทร์น้อย ● กรรมการ มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28/04/2558	54	- ปริญญาโท (ดคม.) สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเกริก - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ปี 2554 (วตท.13) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 12 ปี 2551 (ปปร.12) - หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 ปี 2550 (ปรอ.1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2550 - Executive Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2531 – 2556	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการ และดูแลทรัพย์สิน กรรมการกลั่นกรอง บริหารงาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย การทำเรือแห่งประเทศไทย การทำเรือแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป मेंท์ จำกัด บริษัท โซคัมเมอรี่ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) บริษัท ชีวาเฮาส์ จำกัด บริษัท หาดใหญ่ดิษฐ์พัฒน จำกัด บริษัท เอ็ม – พี ดีไซน์ จำกัด บริษัท เบสทีโฮม จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง บริษัท
17. นายกิตติสาร มุขดี ● กรรมการบริหาร / ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ มิตีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 4 กันยายน 2558		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล - มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย			2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	กรรมการ / กรรมการบริหาร Sales Engineer บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
19. พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา ● กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน มิตีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 24 กรกฎาคม 2558		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ) รร.ปร. - ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก (การทหาร)			2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กรรมการฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิ รัฐประพลเอก เปรม ติณสูลา นนท์
20. นายชัยวัฒน์ แหมมเกตุ ● กรรมการ มิตีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ลาออกวันที่ 4 กันยายน 2558		- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (แผนกวิชาช่างสำรวจ) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ - ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (เอกช่างก่อสร้าง โทช่างยนต์) วิทยาลัยครูพระนคร			2558-2558 2539-ปัจจุบัน 2537-2539 2536-2545 2536-2537	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ทบพี แอพไพร์ล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธียริสต์ จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด บริษัทสยามเพรชด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
21. นางสาวสุรวิ ศรีเกษพิชร ● กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ มิตีที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 20 มกราคม 2558		- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์			2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



<p>22. นายชินชัยเมธ บุญศิริทัศน์</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ <p>มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 20 มกราคม 2558</p>		<ul style="list-style-type: none"> - สถานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สาขา นิติศาสตร์) 		<p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 – 2556</p> <p>2554 – 2555</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ที่ปรึกษา</p>	<p>บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท โคโคบัส จำกัด</p> <p>บริษัท ศิโรบุญกิจพัฒนา จำกัด</p> <p>ห้างหุ้นส่วน หลักสี่เทรดเดอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท บี เทอร์ การกฎหมายและธุรกิจ จำกัด</p> <p>บริษัท เวิลด์โปรดัคส์ ไรดลิต จำกัด</p> <p>บริษัท เอนก กรุ๊ป</p> <p>บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค เคเนส จำกัด</p> <p>บริษัท อริย์ หมอแน 2002 จำกัด</p> <p>ห้างหุ้นส่วนที่ เอส พี การ์เมนต์ จำกัด</p> <p>ชินชัยเมธ ทุนายความ</p>
<p>23. นายมะโนภาพ ภูมิศิริพัฒน์</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 		<p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – 2558</p> <p>2550 – 2554</p>	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน</p> <p>ฝ่ายควบคุมการเงิน</p> <p>ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน</p>	<p>บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)</p> <p>กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง</p> <p>Clean Thai Energy Development co.,Ltd</p>
<p>24. นายธรรมนิตย์ บุญดิษะอนันต์</p> <ul style="list-style-type: none"> เลขานุการบริษัท <p>มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 13 สิงหาคม 2558</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท Master of Law (LL.M.), University of Illinois at Urbana-Champaign College of Law - ปริญญาโท Master of Law (LL.M. in Banking & Financial Law), Boston University School of Law - ประกาศนียบัตร New York State Bar 		<p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2557-ปัจจุบัน</p> <p>2555-2558</p> <p>2554-2555</p> <p>2553-2554</p>	<p>เลขานุการ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>ผู้ช่วยที่ปรึกษาพิเศษ สำนักประธานกรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษากฎหมาย</p>	<p>บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บัญจพล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</p> <p>บริษัท ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท ทู คอเปอร์ชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคเนสซี (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/</p>	<p>อายุ</p>	<p>คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม</p>	<p>สัดส่วน</p>	<p>ความสัมพันธ</p>	<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</p>	



วันที่ได้รับตำแหน่ง	(ปี)	การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. พลเอก ไชยเดช บุญรอด	62	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
• กรรมการอิสระ				2555	กรรมการบริหาร	ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการ กองทัพไทย
• ประธานกรรมการ					ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความ มั่นคงปฏิบัติงานในศูนย์ บัญชาการทางทหาร	
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น				2554	ฝ่ายเสริมการ	สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
วันที่ 01/06/2558				2553 – 2556	ปฏิบัติงานในศูนย์	กองบัญชาการกองทัพไทย
				2553	บัญชาการทางทหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย
					ฝ่ายเสริมการสำนักงาน เสริมการทหาร	
2. นายภัทรภพ อธิวิสัยยุทธ	62	(30/12/58) 38.903	-	2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร				2556 – ปัจจุบัน	• กรรมการ	บริษัท เอเซีย จอยท์ พานโนมา จำกัด (มหาชน)
• รักษาการกรรมการผู้จัดการ				2556 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท จอยแอส ไลฟ์ จำกัด
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น				2534	• เจ้าชอง บรรณาธิการ	หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยสุดสัปดาห์
วันที่ 28/04/2558						



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายสรวิชัย อินทรอักษร ● กรรมการ ● รองกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 01/06/2558	60	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง รุ่น 7 - นิยมปลายใจเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร - นิยมต้น ใจเรียนพุทธนิคม อำเภอไธยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
					2549 – 2556	ประธานกรรมการสถานศึกษา เลขที่ที่ปรึกษาของ นายกรัฐมนตรี	โรงเรียนประชาชาธิวัรี
					2547 – 2555	นายกรัฐมนตรี	สำนักงานนายกรัฐมนตรี
					2547 - 2549	เลขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ	กระทรวงอุตสาหกรรม
4. นายมณเฑียร อินทรน้อย ● กรรมการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28/04/2558	54	- ปริญญาโท (ศศม.) สาขานโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเกริก - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 ปี 2554 (วตท.13) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 12 ปี 2551 (ปปร.12) - หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 ปี 2550 (บรช.1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2550 - Executive Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
					2531 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและ ดูแลทรัพย์สิน	บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
						กรรมการกลั่นกรองบริหารงาน	การท่าเรือแห่งประเทศไทย
						กรรมการกำกับดูแลกิจการ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย
						ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โชคโมตรี จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชิกมาเฮาส์ซิ่ง จำกัด
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หาดใหญ่สินทรัพย์พัฒนา จำกัด บริษัท เอ็ม – พี ดีไซน์ จำกัด บริษัท เบสทีโฮม จำกัด
ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง/	อายุ	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		



วันที่ได้รับตำแหน่ง	(ปี)		การถือ หุ้น (ร้อยละ)	ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาโครงการดูงาน ผู้อำนวยความสะดวก บริหารธุรกิจมหาชน	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
5. รศ.ดร.สงค์ เสวตวัฒน์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 01/06/2558	84	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ แมนดาโต สเตท เมือง แมนดาโต มินนิโซต้า - มหาลัยเซนต์โจเซฟเซนต์โจเซฟ ไฟแนนซ์ เซนต์โจเซฟเซนต์โจเซฟ - คณะบริหาร เศรษฐศาสตร์ไฟแนนซ์ เซนต์โจเซฟเซนต์โจเซฟ มหาวิทยาลัย พิพท์เบิร์กเมืองพิพท์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2552 – 2557 2546 – 2551	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. คุณสุนทร เลิศตันติสุนทร • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/4/2548	64		-	-		กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
7. นายสมศักดิ์ งามอภัยกุล • กรรมการ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548	54		(30/1258) 7.246 (13/358) 3.74	อานายชาย	2548 – ปัจจุบัน 2536 - 2548 2525 - 2548 2546 - 2547 2541 - 2547 2540 - 2547	กรรมการ / กรรมการบริหาร ผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จำกัด บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด บริษัท นิเดิร์นโฮม เพลนเนอร์ จำกัด บริษัท นิเดิร์น รามอินทรา จำกัด บริษัท เค.ซี.การ์เด้นวิว จำกัด บริษัท รวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด



	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว ● กรรมการ ● ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP 13/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	(13/3/58) 2.892	ชานายชาย ผู้บริหาร	2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - 2548 2540 - 2547 2540 - 2547 2540 - 2547 2538 - 2547 2538 - 2547 2537 - 2547	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเคิร์นสตรีท จำกัด บริษัท เค.ซี. กรุ๊ป จำกัด บริษัท เค.ซี. มินิฮอฟฟิต จำกัด บจก. พรสวรรค์เรียลเอสเตท บจก. รวมชัยเรียลเอสเตท บริษัท ออชาร์ด แลนด์ จำกัด บริษัท เค.ซี. เลคพาราไดซ์ จำกัด บริษัท กรีนแลนด์ ลิฟวิ่ง เพลส จำกัด
9. นายธนภณณันท์ งามอัฉริยะกุล ● กรรมการ ● ผู้จัดการโครงการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548	53	- อบรมหลักสูตร Mini MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Micro MBA รุ่น 1 มหาวิทยาลัย รามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP 14/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	ชานายชาย	2548 - ปัจจุบัน 2546 - 2547 2531 - 2547 2529 - 2530	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเคิร์นโฮม แพลเนนอร์ จำกัด บริษัท เค.ซี. กรุ๊ป จำกัด บริษัท รวมชัยเรียลทีเอ็นไอ จำกัด



	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางธัญรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ ● กรรมการ ● ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน- โครงการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Executive Development Certificate Program, Georgetown University - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP 27/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	(30/12/58) 2.549 (13/3/58) ไม่มี	ลูกพี่ลูกน้อง นายชาย	2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - 2547 2546 - 2547 2546 - 2547 2535 - 2538	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ Senior Accountant	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด บริษัท พงษ์ภาพเรศสินธ์ จำกัด บริษัท สุวรรณภูมิเทรด จำกัด บริษัท สำนักสอบบัญชีไทย จำกัด
11. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548 - ปัจจุบัน 2546 - 2547 2546 - 2546 2535 - 2546 2526 - 2535	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน Senior Accountant	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นโฮม เพลนเนอร์ จำกัด บจก. เมทเลอรั ทเรโด (ประเทศไทย) บริษัท ธนായ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลอดไฟฟ้าไทย จำกัด
12.นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวิทยุ	58	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)



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

เอกสารแนบ 1

<ul style="list-style-type: none">เลขานุการบริษัท		- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน วันที่ 8/2555 โดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย			2548 - ปัจจุบัน 2547 - 2548 2544 - 2547	ผู้จัดการสำนักงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้จัดการส่วนบุคคล-ธุรการ	บริษัท เค.พี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บมจ.นครหลวง สีตสิง - เพ็กเตอร์ บริษัท ซาบีน่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 9/8/2555							

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของฉบับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้
นายเอกกมล ศิริวัฒน์	ประธานกรรมการ
นายชาย งามอัจฉริยะกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย วนาวิทยา	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายสุนทร อาจอำนวยวิภาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายธนภณ งามอัจฉริยะกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นางธัญพร ศรีเศรษฐวิวัฒน์	กรรมการ
นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
พลเอก ไชยเดช บุญรอด	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายภัทรภพ อธิธิสัญญากร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายสรวิชัย อินทรอักษร	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติสาร มุขดี	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
นายมนต์เกียรติ อินทร์น้อย	กรรมการบริหาร
พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ แหยมเกตุ	กรรมการบริหาร
รศ.ดร.สงศ์ เสวตวัฒนา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสุรภี ศรีเกษเพ็ชร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายชินชัยเมธ เบญจสิริทัศน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท โบเดอร์น สตาร์ท จำกัด
1. นายไพฑรภพ อธิติสัญญากร	X
2. นายสรวิชัย อินทรอักษร	X

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี อำพัน ผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนายศักดิ์ศรี อำพัน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 11 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่

1. หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1-2
โดย สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทย
2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
4. Operation Auditing
5. การบริหารจัดการเทคโนโลยี
6. Enterprise Risk Management (ERM)
7. Internal Auditing: Current Trend & Best Practices
8. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO
9. หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งและถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ)จากคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์มีดังนี้

1. กรรมการอิสระรวมทั้งกรรมการที่เกี่ยวข้อง จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
2. กรรมการอิสระ ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรืออำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยลักษณะบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
4. กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารกิจการและธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน หรือทางกฎหมายซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือได้เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม การบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

อื่นๆ - ไม่มี -