



www.kmc.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)
บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 – 18.30 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เป็นการประชุมที่เลื่อนจากวันที่ 9 เมษายน 2557 เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุทธิศักดิ์ วชิรียนันทานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการบริหาร
3. นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายภพ เพชรสุวรรณ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกิจการพิเศษ
5. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยวัฒน์ อัครินทรานุกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายฉวีวัชร พืชผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายจตุรพล ภูมิวสนะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เวลา 14.00 น. ตามกำหนดเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) ทางพิธีกรได้แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นเข้าประชุมแล้วรวม 149 ท่าน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 68 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 81 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,178,956,152 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.529% ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว แต่ในวันที่เป็นการจัดการประชุมฯ เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากในวันที่ 9 เมษายน 2557 มีผู้มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมฯ จึงได้เลื่อนการจัดการประชุมเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงให้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 วรรค 2 และพิธีกรได้แจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระคะแนน

หน้า 1 / 18

บริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน)

102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2648-5555, โทรสาร 0-2241-5230, ทะเบียนเลขที่ 0107536000471

KRISDAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

102 Rimklong Bangkapi Road, BANGKOK 10310 TEL. 0-2648-5555 FAX No.. 0-2241-5230, REGISTRATION NO.. 0107536000471

เสียงรวมทั้งหมดอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในภายหลังจากวาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว

จากนั้น นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ดำเนินการเปิดการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้แนบสำเนารายงานให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว โดยลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ฝ่ายลงทะเบียนได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,277,968,287	เสียง	ร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	102,000	เสียง	ร้อยละ	0.0080
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,278,070,287	เสียง	ร้อยละ	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง 1,277,968,287 เสียง ร้อยละ 99.9920

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เอี่ยวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของ บริษัท กฤษดาพานนคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 929.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

-รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์	828.22 ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ	89.12
-รายได้จากธุรกิจโรงแรม	36.78 ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ	3.96
-รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ	23.63 ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ	2.54
-รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารการขาย	40.72 ล้านบาท	คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ	4.38



โครงสร้างรายได้ขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2556 จำนวน 828.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

- รายได้จากการขายที่ดินเปล่าจำนวน 118.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 14.29
- รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินจำนวน 260.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 31.5
- รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมจำนวน 448.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 54.21

งบกำไร(ขาดทุน)เปรียบเทียบ สำหรับ ปี 2556 กับ ปี 2555 บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม(ลด) ปี 2556 กับ 2555
	ปี 2556	ปี 2555	
รายได้			
ขายอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง	828,215	345,427	482,788
รายได้จากกิจการโรงแรม	36,777	10,833	25,944
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง	23,630	5,379	18,251
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารการขาย	40,721		40,721
รวมรายได้จากการขายและบริการ	929,343	361,639	567,704
ต้นทุน			
อสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง	530,917	243,141	287,776
ต้นทุนสิ้นหรือการขาย	67,781		67,781.00
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม	32,367	9,151	23,216
ต้นทุนจากกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง	11,479	908	10,571
ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหารการขาย	1,098		1,098
รวมต้นทุนขายและบริการ	643,642	253,200	390,442
กำไรขั้นต้น	285,701	108,439	177,262
รายได้อื่น	306,051	75,115	230,936
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย	591,752	183,554	408,198
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการขาย	92,340	27,924	64,416
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	268,249	151,246	117,003
ค่าใช้จ่ายอื่น	16,532	14,308	2,224
รวมค่าใช้จ่าย	377,121	193,478	183,643
กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	214,631	(9,924)	224,555
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	42,723	70,689	(27,966)
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	171,908	(80,613)	252,521
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,598)	24,884	(26,482)
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	173,506	(105,497)	279,003
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	207		207
กำไรสุทธิส่วนบริษัท	173,299	(105,497)	278,796

ฐานะการเงินของบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่ม(ลด)	อัตรา %	
				2556	2555
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,045,290	2,256,595	788,695	57.21	73.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,277,899	817,348	1,460,551	42.79	26.59
สินทรัพย์รวม	5,323,189	3,073,943	2,249,246	100.00	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	728,551	749,361	(20,810)	13.69	24.38
หนี้สินระยะยาว	61,258	113,071	(51,813)	1.15	3.68
หนี้สินรวม	789,809	862,432	(72,623)	14.84	28.06
ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	36,939	137	36,802	0.69	0.00
ส่วนผู้ถือหุ้น	4,496,441	2,211,374	2,285,067	84.46	71.93
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,323,189	3,073,943	2,212,444	99.99	99.99

ผลการดำเนินงานของบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน)
และบริษัทย่อยสำหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

รายการ	ปี		การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม(ลด)	% เพิ่ม(ลด)
	2556	2555		
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (พันบาท)	173,299	(105,497)	278,796	264.27
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.033	(0.23)	0.26	114.67
มูลค่าบัญชี	0.71	0.52	0.19	35.55
ส่วนผู้ถือหุ้น (พันบาท)	4,496,441	2,211,374	2,285,067	103.33

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์ ปี 2556


ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 5,323.189 ล้านบาท ปี 2555 มีจำนวน 3,073.943 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2,249.246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.17 โดยมีสาเหตุคือ บริษัทและบริษัทย่อยได้เพิ่มทุนทำให้เหลือเงินเพิ่มทุนอยู่ในรูปเงินฝากและเงินลงทุน และบริษัทซื้อเงินลงทุน บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด อัตราส่วนร้อยละ 85.00 ทำให้ต้องนำทรัพย์สินของบริษัทมารวม และบริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนก่อสร้างเพิ่มเพื่อทำสินค้าพร้อมขายมีผลทำให้ยอดสินค้าเพิ่มขึ้น

หนี้สิน ปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 789.809 ล้านบาท ปี 2555 มีจำนวน 862.432 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 72.623 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.42 โดยมีสาเหตุคือ บริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับโครงสร้างกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งสำเร็จและจ่ายชำระหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น และบริษัทขายสินค้าและจ่ายชำระหนี้สินระยะสั้น

ส่วนผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 4,496.441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 2,285.067 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 103.33 สาเหตุจากบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,223.53 ล้านบาท จำนวนเงิน 2,111.77 ล้านบาท และเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท เป็น 20 บาท ทำให้จำนวนหุ้นลดลงจำนวน 2,111.53 หุ้น เมื่อนำมารวมผลการดำเนินงานปี 2556 ผลการดำเนินงานบริษัทกำไร 173.299 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมกมาของปี 2555 จำนวน 1,431.878 ล้านบาท ทำให้มีเงินกองทุนจำนวน 4,496.441 ล้านบาท รวมกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 36.939 ล้านบาท รวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 4,533.380 ล้านบาท



สรุปการเพิ่มทุน ปี 2556

ทุนจดทะเบียน	4,223.53 ล้านหุ้น
เพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ จาก 10 บาท เป็น 20 บาท จำนวนหุ้นลดลง	2,111.77 ล้านหุ้น
เพิ่มทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	4,223.53 ล้านหุ้น
ดังนั้น รวมทุนจดทะเบียนที่รับชำระ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 20 บาท	6,223.30 ล้านหุ้น
เป็นจำนวนเงิน	126,706.09 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เรียบร้อยแล้ว

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. พ.ต.ท.จิรภัทร สอนงชาติ ผู้ถือหุ้น จากงบการเงินที่เผยแพร่ในตลาดฯ บริษัทมีเงินสด 349 ล้าน มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นอยู่อีก 50 ล้าน แต่ลงในบัญชีว่ามีค่านิยมสุทธิ 192 ล้าน ถ้าเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วจะเป็นอย่างไรตามมาตราฐานการบัญชี

นางปราณี หิรัญบรรเทา ให้การชี้แจงว่า ตัวค่าความนิยม 192 ล้าน คือ ตัวที่บริษัทฯไปซื้อ บจ.อควาเรียส เอสเตท เข้ามา จึงทำให้มีค่าความนิยมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน เพราะก่อนที่บริษัทจะซื้อ บจ.อควาเรียส เอสเตท มานั้น บริษัทฯได้ให้ บจ.สีลม แอ็ดไวเซอร์ ทำการประเมิน ซึ่งก็ต้องประเมินฐานะการเงินทุก ๆ ไตรมาสว่าจะไม่ลดต่ำกว่านี้ ในส่วนของ บจ.อควาเรียส เอสเตท มีโครงการอยู่ในมือ คือ โครงการ 15 Gates ซึ่งจะรับรู้รายได้ในปี 2557 และโครงการ Estes Rattanabeth มูลค่าประมาณ 1,300 ล้าน ซึ่งเป็นรายได้ที่จะเข้ามา

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,280,875,167	เสียง	ร้อยละ 99.9920
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	ร้อยละ 1.0000
งดออกเสียง	102,000	เสียง	ร้อยละ 0.0080
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,280,977,167	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง 1,280,875,167 เสียง ร้อยละ 99.9920



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556

จากงบการเงินของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,258.58 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกเหนือจากกำไรสุทธิ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1.พ.ต.ท.จิรภัทร สนองชาติ ผู้ถือหุ้น ขอทราบว่า จริงๆแล้วเสียงในที่ประชุมวันนี้ มาประชุมกันที่คะแนนเสียง 1,200 ล้านหุ้น จาก Regitor 7,000 ล้านหุ้น ถ้าจะปันผลที่ 0.01 สตางค์ โดยอาศัยเสียงข้างมากในที่ประชุมตาม พรบ.บริษัทมหาชน ทำได้ จึงขอเสนอให้ปันผลที่ 0.01 สตางค์ เป็นเงิน 70 ล้าน จากกำไร 300 กว่าล้าน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ที่ 126,000 ล้าน แต่มีมูลค่าหุ้นจริงอยู่ 6,000 ล้าน มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ 120,000 ล้าน เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้เป็นมูลค่าหุ้น หุ้นละ 20 บาท จากการที่รับหุ้นไปโดยอาศัยเสียงจากในห้องประชุมนี้ปันผลเป็นกรณีพิเศษ

นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร ให้การชี้แจงว่า ที่ผู้ถือหุ้นบอกส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้นไม่ใช่ เป็นส่วนต่ำของมูลค่าหุ้นอยู่ 100,000 กว่าล้าน บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาท トラบไคที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจะปันผลให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชน ไม่สามารถที่จะเอามติของผู้ถือหุ้นในห้องประชุมนี้เอามาโหวต เพื่อที่จะขัดกับกฎหมายมหาชนได้ แต่ทางบริษัทฯ ก็อยากที่จะปันผลอยู่แล้วถ้าเรามีกำไรที่ยั่งยืน และลดมูลค่าหุ้นลงมาให้สะท้อนกับความเป็นจริง ตัดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นได้ ลดขาดทุนสะสมได้ บริษัทฯ ก็ยินดีที่จะมีปันผลให้

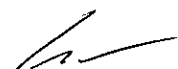
ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,223,567,441	เสียง	ร้อยละ 95.5015
ไม่เห็นด้วย	55,779,862	เสียง	ร้อยละ 4.3537
งดออกเสียง	1,855,000	เสียง	ร้อยละ 0.1448
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,281,202,303	เสียง	ร้อยละ 100

หมายเหตุ : ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายสถาพร มังนิรันดร์ ขอแจ้งถอนการลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวาระที่ 18

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง 1,223,567,441 เสียง ร้อยละ 95.5015



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 มีจำนวน 2,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 มีจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนประจำในรูปแบบเงินเดือนผู้บริหาร และเบี้ยประชุม และกรรมการอีก 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอมา

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,169,964,332	เสียง	ร้อยละ 97.8612
ไม่เห็นด้วย	25,285,585	เสียง	ร้อยละ 2.1150
งดออกเสียง	285,000	เสียง	ร้อยละ 0.0238
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,195,534,917	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 จำนวน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 1,169,964,332 เสียง ร้อยละ 97.8612

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ปัจจุบันกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายภพ เพชรสุวรรณ และนายฉวีวัชร พิษผล กรรมการทั้ง 2 ท่าน แต่งตั้งตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 วงเล็บ 2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี ดังนั้น กรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ต้องครบกำหนดออก 3 ท่าน จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2558 จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุทธิศักดิ์ วชิปียนันทานนท์ รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการที่พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้

1. นายภพ เพชรสุวรรณ
2. นายฉวีวัชร พิษผล
3. นายสุทธิศักดิ์ วชิปียนันทานนท์



ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะส่งตัวแทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการได้โดยเสนอทางอีเมลของบริษัทฯ หรือส่งมาทางไปรษณีย์ ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว ณ วันที่ครบกำหนดในการส่งรายชื่อ คือ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เพื่อบรรจุเข้าในวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งรายชื่อตัวแทนที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ในปีนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ” ทางบริษัทก็จะใช้วิธี Cumulative Voting เพื่อให้สิทธิและเสียงของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนของกรรมการ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอใช้วิธีการ Vote แบบปกติ คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายภพ เพชรสุวรรณ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	1,243,457,491	เสียง	ร้อยละ 96.7268
ไม่เห็นด้วย	3,890,914	เสียง	ร้อยละ 0.3027
งดออกเสียง	38,186,811	เสียง	ร้อยละ 2.9705
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,285,535,216	เสียง	ร้อยละ 100

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายฉวีวัชร พิษผล เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	1,240,777,451	เสียง	ร้อยละ 96.5184
ไม่เห็นด้วย	4,240,914	เสียง	ร้อยละ 0.3299
งดออกเสียง	40,516,851	เสียง	ร้อยละ 3.1517
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,285,535,216	เสียง	ร้อยละ 100

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	1,241,777,072	เสียง	ร้อยละ 96.5961
ไม่เห็นด้วย	3,241,293	เสียง	ร้อยละ 0.2521
งดออกเสียง	40,516,851	เสียง	ร้อยละ 3.1517
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,285,535,216	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายภพ เพชรสุวรรณ ด้วยคะแนนเสียง 1,243,457,491 เสียง ร้อยละ 96.7268 และ นายฉวีวัชร พิษผล ด้วยคะแนนเสียง 1,240,777,451 เสียง ร้อยละ 96.5184 และนายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ ด้วยคะแนนเสียง 1,241,777,072 ร้อยละ 96.5961

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประชาชน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.กฤษดามหานคร และบริษัทย่อย

1.นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	เลขที่ผู้สอบบัญชี 3899
2.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	เลขที่ผู้สอบบัญชี 7305
3.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	เลขที่ผู้สอบบัญชี 5113
4.นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	เลขที่ผู้สอบบัญชี 4713

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

1.นายเจษฎา หังสพฤกษ์	เลขที่ผู้สอบบัญชี 3759
2.นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์	เลขที่ผู้สอบบัญชี 6526
3.นางสาวธนพร วีรปรียา	เลขที่ผู้สอบบัญชี 10845

ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของ สำนักงาน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี
2557 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ปีละ	930,000 บาท
งบการเงินรวม	1,150,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัทมีจำนวน	2,105,000 บาท
รวม	4,185,000 บาท

หมายเหตุ : โดยค่าสอบในปี 2557 ราคาเพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 จำนวน 20,000 บาท
(ในปี 2557 เป็นปีที่ 6 ที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,282,469,602	เสียง	ร้อยละ 99.7615
ไม่เห็นด้วย	2,930,914	เสียง	ร้อยละ 0.2280
งดออกเสียง	134,700	เสียง	ร้อยละ 0.0105
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,285,535,216	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เลขที่ผู้สอบบัญชี 3899 และ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 7305 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เลขที่ผู้สอบบัญชี
5113 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขที่ผู้สอบบัญชี 4713 เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.กฤษ
ดามหานคร และบริษัทย่อย และนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 3759 และนางสาว
อัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 6526 และนางสาวธนพร วีรปรียา เลขที่ผู้สอบบัญชี



10845 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 4,185,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 1,282,469,602 เสียง ร้อยละ 99.7615

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและยกเลิกตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและยกเลิกตราสำคัญของ บริษัท ดังนี้

จากเดิม บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)

Krisdamahanakorn Public Company Limited.

เปลี่ยนมาเป็น บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)

AQ Estate Public Company Limited.

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ขอทราบเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เพื่ออะไร เนื่องจากชื่อ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) มีชื่อเสียงเก่าแก่และเป็น ที่รู้จักอยู่แล้ว ซึ่งถ้าทำการเปลี่ยนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อการดำเนินการ

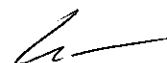
นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์/ประธานคณะกรรมการฯและประธานที่ประชุม ให้การ ชี้แจงว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาอยู่นาน แต่ว่าเป็นหลักของทางการตลาดเพราะบริษัทฯ เชื่อ ว่า บริษัทฯไม่ได้ทำธุรกิจเดียวกับกฤษดามหานครในแบบเดิม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ไม่ใช้กลุ่ม เดิมแล้ว แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเปลี่ยน, ทิศทางการทำธุรกิจเปลี่ยน และบริษัทฯกำลังจะ เปลี่ยนรูปแบบของ Product ด้านอสังหาริมทรัพย์ของเราใหม่ วันนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะซื้อ ในรูปแบบคอนโดอายุน้อยลง ดังนั้น บริษัทฯจึงเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อที่ต้องการความคิด ริเริ่มใหม่ๆ และความทันสมัย ในส่วนของค่าใช้จ่ายต้องมี แต่เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ สอดคล้องกับภาวะทางการตลาดในปัจจุบัน และเพื่อสินค้าของบริษัทฯในอนาคตที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและยกเลิกตราสำคัญของบริษัท ตามที่ คณะกรรมการเสนอมา

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,262,975,875	เสียง	ร้อยละ 98.3558
ไม่เห็นด้วย	362,000	เสียง	ร้อยละ 0.0282
งดออกเสียง	20,750,914	เสียง	ร้อยละ 1.6160
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,284,088,789	เสียง	ร้อยละ 100



วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 และ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 บทเพิ่มเติม 48. ตราสำคัญของบริษัท รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 และ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 8 บทเพิ่มเติม 48. ตราสำคัญของบริษัท รวมถึงการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,259,219,854	เสียง	ร้อยละ 98.1293
ไม่เห็นด้วย	1,762,000	เสียง	ร้อยละ 0.1373
งดออกเสียง	22,243,914	เสียง	ร้อยละ 1.7334
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,283,225,768	เสียง	ร้อยละ 100

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วาระที่ 11 เรื่องพิจารณาขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เป็นราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.65 บาท เพื่อลดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ครั้งที่ 1 ในวาระที่ 11 เนื่องจากตอนปี 2556 ในการคำนวณราคาหุ้นไว้สูง เนื่องจากราคาตลาดในขณะนั้นมีราคาสูงกว่าราคาในปัจจุบัน จึงเกิดส่วนต่ำกว่ามูลค่าสูงขึ้น ดังนั้น ถ้าลดมูลค่าหุ้นลดลงเหลือมูลค่าหุ้นละ 0.65 บาท ไม่สามารถตัดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนได้หมด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการยกเลิกวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,280,694,475	เสียง	ร้อยละ 99.8027
ไม่เห็นด้วย	1,063,293	เสียง	ร้อยละ 0.0829
งดออกเสียง	1,468,000	เสียง	ร้อยละ 0.1144
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,283,225,768	เสียง	ร้อยละ 100



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เป็นราคา มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.65 บาท เพื่อลดส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและลดผลขาดทุนสะสม ด้วย คะแนนเสียง 1,280,694,475 เสียง ร้อยละ 99.8027

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,200,079,525 หุ้น

เสนอพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 4,200,079,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 84,001,590,500 บาท โดยจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็น ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 84,000,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจากการปิดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวน 79,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 1,590,500 บาท โดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 10,300,301,327 หุ้น มีราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 206,006,026,540 บาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 7,135,304,819 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 142,706,096,380 บาท มีรายละเอียดดังนี้

-ทุนชำระแล้วจำนวน 7,135,304,819 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 142,706,096,380 บาท

-รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2(KMC-W2) จำนวน 540,449,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 10,808,995,000 บาท

-รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3(KMC-W3) จำนวน 2,624,546,758 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 52,490,935,160 บาท

-รวมทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 10,300,301,327 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 206,006,026,540 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,246,405,692	เสียง	ร้อยละ 97.1307
ไม่เห็นด้วย	4,592,076	เสียง	ร้อยละ 0.3579
งดออกเสียง	32,228,000	เสียง	ร้อยละ 2.5115
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,283,225,768	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,200,079,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 84,001,590,500 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน 4,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 84,000,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจากการปิดเศษของสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 จำนวน 79,525 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 1,590,500 บาท โดยภายหลังการลดทุนแล้วบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,300,301,327 หุ้น ราคามูลค่าหุ้น



ละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 206,006,026,540 บาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 7,135,304,819
หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท คิดเป็นเงิน 142,706,096,380 บาท ด้วยคะแนนเสียง
1,246,405,692 เสียง ร้อยละ 97.1307

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11

ประธานเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่
ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,200,079,525 หุ้น โดยภายหลังการแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัท
เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	206,006,026,540 บาท
แบ่งออกเป็น	:	10,300,301,327 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	20 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	10,300,301,327 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- ไม่มี -

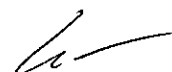
โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. นายพีรพงศ์ พันธ์รุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 11-17 ลำดับเหตุการณ์ที่จะไปจด
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนใดก่อนหลัง เพราะว่ามี
การลดทุน เพิ่มทุน ลดPar ว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิดขึ้นก่อนหลัง เพราะเป็นเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่องกัน และการลดParอาจจะกระทบต่อ Warrant 2 กับ Warrant 3 หรือไม่ ขอให้ช่วย
ชี้แจงด้วยครับ

นางปราณี ทิรัญบรรเทา ให้การชี้แจงว่า ต้องจดทะเบียนลดทุนก่อน เพราะในกรณีที่
เราจะเพิ่มทุนจะทำได้ เพราะฉะนั้น ในกรณีลดทุนด้วยวิธีการลดParจะจัดไปพร้อมกัน ครั้ง
เดียวแล้วจบ ส่วนกรณีการลดParจะกระทบต่อ Warrant 2 กับ Warrant 3 หรือไม่นั้น ซึ่งทาง
บริษัทได้คำนวณไว้อยู่แล้ว Warrant 2 ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับ Warrant 2 อยู่
300,000 กว่าหุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระและการจดทะเบียนลดมูลค่าหุ้น
ด้วยการลดPar ในปี 2556 จดภาระค้างอยู่ต้องยกเลิกก่อน จึงจะเริ่มกระบวนการจดทะเบียน
ตามขั้นตอนของมติใหม่ได้

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,277,133,692	เสียง	ร้อยละ 99.5253
ไม่เห็นด้วย	6,092,076	เสียง	ร้อยละ 0.4747



งดอกเสียง

0 เสียง ร้อยละ 0.0000

จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,283,225,768

เสียง ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายมีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,277,133,692 เสียง ร้อยละ 99.5253

วาระที่ 13

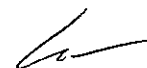
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,402,870,080 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,020,143,504 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,006,026,540 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,300,301,327 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท เป็น 326,408,896,620 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,320,444,831 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นไปตามวาระที่ 15

ประธานเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,402,870,080 บาท จำนวนหุ้น 6,020,143,504 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,006,026,540 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,300,301,327 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท เป็น 326,408,896,620 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,320,444,831 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นไปตามวาระที่ 15

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

1. นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ขอทราบเหตุผลที่ต้องเพิ่มทุนอีก เพราะทำให้ขาดความเชื่อถือ และสนามกอล์ฟสนามที่ยังเป็นของบริษัทหรือเปล่า

คุณวิรัตน์ เอี้ยวอักษร ให้การชี้แจงว่า เรื่องของการเพิ่มทุน อาจจะสืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว บริษัทฯเคยขอเพิ่มทุน PP ไว้ประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ไม่เหมาะที่บริษัทฯจะลงทุนไปมากนัก เพราะฉะนั้น PP ปีที่แล้วเข้ามาเพียง 800 ล้านบาท เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ จึงต้องมีการขยายเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทฯจะต้องมีเงินลงทุน 30% ที่จะทำธุรกิจ เพราะฉะนั้น แผนที่ทำไว้สำหรับปี 2557 บริษัทฯได้ตั้งยอดขายไว้ถึง 2,600 ล้านบาท จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการซื้อที่ดิน, ชื่อ Land Bank เพื่อมารองรับการขาย มียอดขาย 2,000 กว่าล้าน แต่พอปีต่อไปถ้าบริษัทฯต้องการที่จะเติบโตขึ้นไปอีก จึงต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่ต้องไปซื้อที่ดิน โดยการเพิ่มทุน ครั้งนี้ ถ้าเพิ่มทุนได้สำเร็จก็จะทำการลดทุนเพื่อให้สะท้อนกับความเป็นจริง เพื่อจะตัดขาดทุนสะสม สำหรับสนามกอล์ฟสนามนี้ฯ ไม่ได้เป็นของบริษัทตั้งแต่แรก เป็นของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแต่ตอนนั้นบริษัทมีส่วนเข้าไปบริหาร ส่วนสนามกอล์ฟแควนครชัยศรี ทางบริษัทได้ตีทรัพย์สินให้กับธนาคารกรุงเทพ ไปทั้งหมด เพื่อที่จะไม่ให้มีหนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เคลียร์หนี้ได้ทั้งหมดแล้ว เพื่อบริษัทจะได้ขอสินเชื่อจากทางธนาคารที่ได้มาตรฐานต่างๆอีกครั้งหนึ่ง



ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,146,500,563	เสียง	ร้อยละ 96.0841
ไม่เห็นด้วย	46,600,205	เสียง	ร้อยละ 3.9054
งดออกเสียง	125,000	เสียง	ร้อยละ 0.0105
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,193,225,768	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,402,870,080 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 206,006,026,540 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,300,301,327 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท เป็น 326,408,896,620 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,320,444,831 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นไปตามวาระที่ 15 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 1,146,500,563 เสียง ร้อยละ 96.0841

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	326,408,896,620 บาท
แบ่งออกเป็น	:	16,320,444,831 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	20 บาท
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	:	16,320,444,831 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- ไม่มี -

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,253,567,374	เสียง	ร้อยละ 97.6888
ไม่เห็นด้วย	29,533,394	เสียง	ร้อยละ 2.3015
งดออกเสียง	125,000	เสียง	ร้อยละ 0.0097
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,283,225,768	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 1,253,567,374 เสียง ร้อยละ 97.6888



พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,020,143,504 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 20 บาท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,020,143,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ General mandate จำนวน 2,140,000,000 หุ้น
2. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3,500,000,000 หุ้น
3. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญสิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 380,143,504 หุ้น

เกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 3,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน(นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ในการกำหนดราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท กฤษตามหานคร จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีมติเสนอขายต่อผู้ลงทุน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท และให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่นักลงทุนหนึ่ง นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เงินเพิ่มทุนจำนวนนี้เพื่อสำรองเมื่อมีการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทจะได้ไม่ต้องเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทำการอนุมัติในครั้งต่อไป และสามารถทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน(นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3,500 ล้านหุ้น ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีนักลงทุนรายใดซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรจนถึงเกณฑ์ที่ทำให้ให้นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Tender offer)

ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,146,500,563	เสียง	ร้อยละ 96.0841
ไม่เห็นด้วย	46,600,205	เสียง	ร้อยละ 3.9054
งดออกเสียง	125,000	เสียง	ร้อยละ 0.0105
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,193,225,768	เสียง	ร้อยละ 100



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,020,143,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ด้วยคะแนนเสียง 1,146,500,563 เสียง ร้อยละ 96.0841

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม

ตามที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมและก่อนที่จะดำเนินการล้างขาดทุนสะสมได้ ต้องดำเนินการล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นก่อน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดมูลค่าหุ้น แต่ละหุ้นให้ต่ำลงจากเดิมที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท ให้เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นและเพื่อลดขาดทุนสะสมทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถทำให้บริษัทลดขาดทุนสะสมได้ ถ้าบริษัทมีผลการดำเนินการที่กำไร ก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และลำดับการลดทุนจะเกิดหลังจากมีการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และนักลงทุนเฉพาะเจาะจงได้มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นแล้วจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่าเดิม

ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,184,967,374	เสียง	ร้อยละ 99.3079
ไม่เห็นด้วย	8,133,394	เสียง	ร้อยละ 0.6816
งดออกเสียง	125,000	เสียง	ร้อยละ 0.0105
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,193,225,768	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 20 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นและลดขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียง 1,184,967,374 เสียง ร้อยละ 99.3079

หมายเหตุ : การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นตามวาระนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	8,160,222,415.50 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	16,320,444,831 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท



โดยแบ่งออกเป็น


หุ้นสามัญ : 16,320,444,831 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -

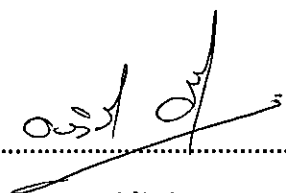
ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,274,967,374	เสียง	ร้อยละ 99.3564
ไม่เห็นด้วย	7,993,369	เสียง	ร้อยละ 0.6229
งดออกเสียง	265,025	เสียง	ร้อยละ 0.0207
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,283,225,768	เสียง	ร้อยละ 100

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง 1,274,967,374 เสียง ร้อยละ 99.3564

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 18.30 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์)


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นายอภิรัฐ อินทรชู)