

ที่ HRD 070/2556

วันที่ 28 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 2. CD Rom รายงานประจำปี 2555
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่
 6. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	26,307 ล้านบาท
หนี้สินรวม	15,268 ล้านบาท
รายได้รวม	6,598 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,294 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.2364 บาท/หุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	18,370 ล้านบาท
หนี้สินรวม	11,381 ล้านบาท
รายได้รวม	3,194 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,119 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.2183 บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในโอกาสต

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 105,943,406.62 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555

เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวม

รายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,067.6 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.04 บาทต่อหุ้น)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง โดยแต่งตั้งเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติของกรรมการใหม่ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เข้าเป็นกรรมการใหม่ ของบริษัท โดยประวัติของนายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ปกฏตามประวัติที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ดังนั้นกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 12 คน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2556 ตาม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูล อ้างอิงต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ ในวงเงิน 23,040,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,530,000 บาท จากปี 2555 (วงเงิน 21,510,000 บาท) เนื่องจากมี กรรมการเพิ่มขึ้น 1 ท่าน และปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจากครั้งละ 40,000 บาท และ 30,000 บาท เป็นครั้งละ 50,000 บาทและ 40,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนของคณะกรรมการ ตรวจสอบและสอดคล้องกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ลำดับที่ 1 นายสุมิตร ขอไพบุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2554 -

๒๒

- ลำดับที่ 2 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต หรือ
- ลำดับที่ 3 นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2550 – 2554)

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,315,000 บาท (ปี 2555 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,290,500 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,976,500 บาท โดยบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2556 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2555 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน		
- บริษัท	1,315,000	1,290,500
- บริษัทย่อยของบริษัท	3,976,500	3,558,500

และค่าสอบบัญชีปี 2556 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 250,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อใช้ในแผนการลงทุนและ / หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ ดังมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้

- ชนิด : หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น
- มูลค่ารวมหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน

อายุ : ไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
การเสนอขาย : เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนครบ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่สิทธิขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้มีมติให้วันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และสิทธิรับเงินปันผล โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)



(นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 บริษัท เหนมาจพัฒนที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 30 เมษายน 2555

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลด์เด้นฟิลด์ ซอยเฟอ์น เลนท์ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนเพชรฯ 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งเข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- นายสหัสสิทธิ์ หงษ์เรือง ประธานที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท
- นายขจรจิต เสงี่ยมเหล็ก ประธานกรรมการบริษัท
- นายธงชัย ศัลยบุณยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- นายถาวร อนันต์คูห์ กรรมการ
- นายทวีติ ริชardt นาวิโตน กรรมการผู้จัดการและ CEO
- นายอัครวัฒน์ จรัสสุติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ
- นางสาวกัญญา หองรุ่งเรือง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการอิสระ
- นายสุทธิพันธ์ จาตุมนี กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- นายสมพงษ์ วนนากา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
- นางพรณี จงกุลสิงขร กรรมการอิสระและพิจารณาผลตอบแทน

- นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันด์สัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- นายวิฑิต หอรุ่งเรือง กรรมการ

รายงานบริษัท

1. นายวิฑิตดี กิจจักษ์ษา

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นายสุวิตร ช่อใหญ่ชัย
- นายสมชัย กาญจนวงษ์ไพศาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ



ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- นางวิมลลักษณ์ พรหมรัตน์พงศ์ และตัวแทนที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท จากบริษัท อีเอสเอ็ม เอ็มดี โอลด์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ผู้ถือครองบริษัทได้แจ้งวิธีการประชุมและลงมติให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือผู้จัดทำที่แจ้งจะนำเสนอข้ออยู่ในแต่ละวาระ และจะมีมติเอกฉันท์ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงคะแนน โดยในระหว่างที่ดำเนินการรวบรวมมติคะแนนเสียงและออกคะแนนอยู่นั้น จะระงับการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวาระที่ไปก่อนนับแต่ยังไม่ได้มีการเสียค่าของหุ้นแล้วจึงนำรายงานมติเมื่อรวบรวมผลการนับคะแนนแล้ว

1. **การลงมติ** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจลงมตินับมติลงคะแนนที่ได้รับแจ้งจากสำนักข่าวที่ต่อมลงทะเบียนตามวาระนั้นๆ หรือลงคะแนนด้วยวิธีอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจเห็นว่าสมควรจะปฏิบัติลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและออกเสียงทั้งนั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและออกเสียงด้วยวิธีอื่นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับรองคะแนน

และหลังการประชุมเสร็จสิ้นบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เสร็จทุกใบที่ส่งมาไปรษณีย์และส่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องการสอบถามการประมวลผลแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบอำนาจส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

3. **การนับคะแนนเสียง** เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริการ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSCD) เป็นผู้ดำเนินการนำโปรแกรมลงคะแนนและกรรมการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่ไม่เห็นด้วยจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นข้อสงสัยในสิ่งที่ปรากฏที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมีข้อสงสัยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไปมา จำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระบุไว้ในหนังสือลงมอบอำนาจ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

- มติของปีประชุม เนื่องจากการประชุมเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษที่กระทำทุกปี ดังนั้นมติของปีประชุมจะถือคะแนนเสียงทั้งหมดของมติ





หุ้นสามัญ ประชุมและออกเสียงคณะกรรมการ ให้ประธานไปที่ประชุมออกเสียง
ตั้งขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายชวลิต เหมรวมเหล็ก เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบอำนาจ 387 ท่าน มีจำนวนหุ้นได้ 6,176,821,395 หุ้น หรือร้อยละ 83.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ของบริษัทยังจำหน่ายได้เล็กน้อยจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,194 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม
จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ปกติตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

ผล ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	5,645,705,395	91.38
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	534,136,800	8.64

วาระที่ 2 พิจารณารับรองมติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2554 และอนุมัติรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้คัดค้านผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 และ
2554 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2554 และ
อนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2554 ของ
บริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม



ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามมาได้จากกรรมการในฐานะบริษัท บิโอดี - วัน จำกัด ในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าจะ
เจริญเติบโตในอัตราเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ประเมินว่าเมื่อเกิดได้ - วันมีมูลค่าเป็นเงินแล้ว ใน 8 ปีแรก จะรับรู้กำไรจากการ
ลงทุนในส่วนของบริษัท ประมาณ 1.4 พันล้านบาท และจะได้รับเงินปันผลใกล้เคียงกับ
กำไรดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามมาได้จากกรรมการให้เข้าใจงานเจ้าเรื่องปี ในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าจะเจริญเติบโตใน
อัตราเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จะมีพื้นที่ให้เช่าโรงงานเพิ่มอีกจำนวน 60 ไร่ ในปี 2555 ส่วนรายได้ค่าเช่า
จะเติบโตในอัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเติบโตของตลาดในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าว่า
ตลาดจะเติบโตประมาณร้อยละ 25 ถึง 35 ต่อปี

ผู้ถือหุ้น ถามถึงราคาที่ดินในอนาคต ตอบว่าได้ในอัตราเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาที่ดินที่ขายปรับสูงขึ้นร้อยละ 5 ถึง 10 และในอนาคต
อาจจะมีการพัฒนาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้น อาจทำให้ราคาที่ดินมีมูลค่ามาก
ระดับเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และมีประสบการณ์ในการ
ดำเนินงานจำนวนมาก สามารถดำเนินการโดยใช้เป็นปริมาณจากขนาดของธุรกิจ (Economy of
scale) จึงสามารถรักษาการเป็นผู้เช่าในตลาดได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน
ผล ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทใน
รอบปี 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	5,662,253,983	91.38
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	534,016,900	8.62



ภาวะที่ 3

พิจารณาอนุมัติขออนุมัติและงบประมาณโครงการของ บริษัท สหประชาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สหประชาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มีมติให้พิจารณาอนุมัติหุ้นสามัญ เมื่อไม่ได้รับผู้ถือหุ้นสามัญ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สหประชาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	5,662,273,983	91.38
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	534,016,900	8.62

ภาวะที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการขายเงินปันผล และจัดสรรกำไรของทางกลุ่มนาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทแม่กำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 537 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่อง เงินปันผลและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทฯ มีผูกพันอยู่ และแผนการจ่ายของของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงวงจรมีและความเหมาะสมในอนาคต จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 27,357,450.74 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นเงิน 291.2 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 291.2 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่การออกหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีเงินรวมรวมเงินปันผลจากเงินปันผลประจำปี 2554 ทั้งนี้ รวมเป็นเงินจำนวนเงิน 533.8 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลผู้ถือหุ้น 0.055 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.025 บาทต่อหุ้น)



ชั้น 18 อาคารเอ็มทาวเวอร์ เซทที 9 ถนนรามคำแหง สาขาสถาง กรุงเทพฯ 10250 18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanliang, Bangkok 10250 Thailand Tel. (+662) 719-9555, (+662) 719-9559 Fax. (+662) 719-9546 www.hemaraaj.com



ประธานฯ ได้มีมติให้ที่ประชุมทราบ เมื่อไม่ได้รับผู้ถือหุ้นสามัญ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวนเงิน 27,357,450.74 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวมรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่การออกหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีเงินรวมรวมเงินปันผลจากเงินปันผลประจำปี 2554 ทั้งนี้ รวมเป็นเงินจำนวนเงิน 533.8 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลผู้ถือหุ้น 0.055 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.025 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองข้อเสนอนี้ข้างมากดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	5,662,363,983	91.38
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.00
งดออกเสียง	534,016,900	8.62

ภาวะที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องขอยกเลิกการชดเชยค่าเสียหายแก่กรมธรรม์ประกันภัยที่กรมการประกันภัย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้คงเป็นสองส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนไปเท่าที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเสียดังกล่าวให้บริษัทแม่ชดเชยก็ได้ ซึ่งในปี 2555 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

- นายธงชัย ศัลยบุญรอดมนตรี กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
- นางสาวปัทมา หรั่งเรีง กรรมการ กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



ชั้น 18 อาคารเอ็มทาวเวอร์ เซทที 9 ถนนรามคำแหง สาขาสถาง กรุงเทพฯ 10250 18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanliang, Bangkok 10250 Thailand Tel. (+662) 719-9555, (+662) 719-9559 Fax. (+662) 719-9546 www.hemaraaj.com

- ลำดับที่ 1 นายสุมิตร รสไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน อ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- ลำดับที่ 2 นางณัฐสิริภร ศรีไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน อ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่มีผลงาน ไม่มีคดีฟ้องร้องในส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีรายชื่อชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีอย่างซื่อสัตย์และเป็นอิสระอย่างเต็มที่ตลอดมา

สำหรับคำขอความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยการบริหารงานและแผนและของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,290,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (ปี 2554 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท) สำหรับรับงานและเสียค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ใช้เรียกส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอทส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีคำขอความเห็นสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,558,500 บาท และค่าเชอมบัญชีปี 2555 จ้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมกรรมการฯ ภายในวงเงิน 250,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติลงมติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นายสุมิตร รสไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน อ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ และลำดับที่ 2 นางณัฐสิริภร ศรีไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน อ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ลำดับที่ 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,290,500 บาท บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับคำขอความเห็นสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,558,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	6,603,729,993	90.43
ไม่เห็นด้วย	58,611,100	0.95
งดออกเสียง	594,069,900	8.62

วาระที่ 8 พิจารณารายชื่อผู้สอบบัญชี

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯเชิญผู้ถือหุ้นเห็นชอบการพิจารณาผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอพิจารณาผู้สอบบัญชีประจำปี 2555


และขณะนี้ภาวะต่างๆ ได้มีการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ชัดเจนแล้วเห็นชอบของมีมติเห็นชอบการลงมติหรือไม่ และจะมีการลงมติเห็นชอบหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีศักยภาพที่จะเห็นชอบส่วนที่เดิมขอเสนอได้ โดยมีข้อที่แน่นอนที่จะลงมติในอนาคตไม่ว่าจะเป็น ใจงานแล้วสรุปที่ขอและให้เข้า โครงการของบริษัทฯ โดยมติที่ประชุม ทราวิค และในการจัดทบทวน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาหอสมุด บริษัทให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนที่ตรงจุดและผลตอบแทนการลงทุนที่นำพาไปให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยคงรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหมายทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชวลิต เศรษฐมณีกุล)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วาระที่ 4


นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปีเฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,119 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2555 ดังนี้


1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 105,943,406.62 บาท
2. จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,067.6 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล


รายการ	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	(ล้านบาท) 2,013	520
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	(ล้านบาท) 2,294	537
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น) 0.04	0.025
วันที่จ่ายเงินปันผล	7 ก.ย.55	8 ก.ย.54
- เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น) 0.07	0.03
วันที่จ่ายเงินปันผล	17 พ.ค. 56	18 พ.ค. 55
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น) 0.11	0.055
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	(ล้านบาท) 1,067.6	533.8
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	(ร้อยละ) 53	102

ชื่อ-นามสกุล	นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	
วัน เดือน ปีเกิด	15 มีนาคม 2487	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2536 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2542 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2551 	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Chartered Accountancy, Institute of Chartered Accounts in England and Wales - มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา - ประเทศอังกฤษ - มัธยมต้น - โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 57/2005 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 6/2005 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 3/2008 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006 - Monitoring of system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 4/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) class 8/2009 - DCP Refresher course 2/2009 	
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - การวางแผนภาษี - สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม - ความรู้ทางบัญชีและการเงินสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝึกตรวจงานตรวจสอบ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสมทบ ทีมงานตรวจสอบระหว่างประเทศ : เฟิสท์เนชั่นแนล-ซิตีแบงก์ สหรัฐอเมริกา - หัวหน้าส่วนตรวจสอบสาขาต่างประเทศ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการสำนักควบคุมคุณภาพสินเชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ : ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) - กรรมการรองผู้จัดการ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการรองผู้จัดการ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 	

ชื่อ-นามสกุล	นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี
ประสบการณ์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร : บริษัท อีเทอนัล ปีโตรเคมีคอล จำกัด - กรรมการบริหาร : บริษัท ไทยเกรียงป่นทอพอกย้อม จำกัด - กรรมการ : บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด - กรรมการ : บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ : บจ. วสุภัคแอสโซซิเอทส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2555)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ชื่อ-นามสกุล	นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน	
วัน เดือน ปีเกิด	12 สิงหาคม 2493	
ตำแหน่ง	- กรรมการอิสระตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2542 - กรรมการตรวจสอบตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2542	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	อังกฤษ	
การศึกษา	- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยม, University of Sheffield, ประเทศอังกฤษ - Associate of the Institute of Bankers - Association of International Bond Dealers Diploma (Now I.S.M.A)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 95/2012	
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี	
ประสบการณ์	- ผู้จัดการทั่วไป : West Merchant Bank, ประเทศสิงคโปร์ - กรรมการ : Standard Chartered Merchant Bank, ประเทศสิงคโปร์ - ผู้จัดการอาวุโส : The Arab Investment Company, ริยาบ์และบาร์เรนห์ - ผู้จัดการ : Williams & Glyn's Bank	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ที่ปรึกษา หน่วยงานเอกชนต่างๆ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2555)	2,749,500 หุ้น	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.03%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ-นามสกุล	นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ชื่อ-นามสกุล	นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	
วัน เดือน ปีเกิด	15 ธันวาคม 2498	
ตำแหน่ง	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 2 สิงหาคม 2536 ถึงปัจจุบัน - กรรมการบริหาร : ตั้งแต่ 27 เมษายน 2537 - กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2541 - กรรมการบริหารความเสี่ยง : ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	อเมริกัน	
การศึกษา	M.B.A, Northeastern University, Boston, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) class 57/2005	
ประสบการณ์	- Deputy Managing Director(2 August 1993 - 26 April 1994), Hemaraj Land and Development Plc. - Controller Worldwide Manufacturing and Acting Vice President of Purchasing Commodore Electronics - Controller North America Sales : Status Computer - Controller Central Manufacturing : Data General Corp - Country Controller : Data General (Thailand)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ : บจ. โคเฟล (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ : บจ. อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเซส - ประธานกรรมการ : บจ. เอก-คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง - รองประธานกรรมการ : บจ. เก็คโค-วัน - กรรมการ : บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ - กรรมการและกรรมการบริหาร : บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท - กรรมการ : บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท - กรรมการ : บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ : บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล (บิวไอ) - กรรมการ : บจ. เหมราช วอเตอร์ - กรรมการ : บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ - กรรมการ : บจ. เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. เอก-ฟินิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการ : บจ. มิลเลียน ไฮส์แลนด์ พัทยา - กรรมการ : บจ. ระยอง 2012	

ชื่อ-นามสกุล	นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะเพาเวอร์ - กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะไทย - กรรมการ : บจ. เอสเอ็มอี แพคทอรี่ - กรรมการ : บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ - กรรมการ : บจ. เหมราช เอ็นเนอร์ยี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2555) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	27,559,783 หุ้น ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.28%
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : <ul style="list-style-type: none"> - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีนี้ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง	
วัน เดือน ปีเกิด	1 ตุลาคม 2484	
ตำแหน่ง	- กรรมการ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) - ปริญญา กิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 35/2005	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน (ตั้งแต่ 2531 - 2551) - ประธานกรรมการ : บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป - ประธานกรรมการ : บมจ. นครไทยสตรีปมิล - ประธานกรรมการ : บมจ. มิลเลนเนียมสตีล - ประธานกรรมการบริหาร : บมจ. ชันเทค กรุ๊ป - ประธานกรรมการ : บมจ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์ - ประธานกรรมการ : บจ. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการ : บจ. ซี เอ โฟสท์ (ไทยแลนด์) - ประธานกรรมการ : บจ. โกลว์ เหมราช พลังงาน - ประธานกรรมการ : บจ. เกิดไคว-วัน - กรรมการ : บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ - นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย - นายกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย (3 สมัย) - กรรมการสมาคมการค้าอาคารชุดและคอนโดมิเนียม - คณะกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท - กรรมการ : บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท - กรรมการ : บจ. เอสเอ็มอี แพคทอรี - กรรมการ : บจ. เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. เหมราช เอ็นเนอร์ยี - กรรมการ : บจ. มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา - กรรมการ : บจ. ระยอง 2012 	



ชื่อ-นามสกุล	นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) - คู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	64,803,500 หุ้น ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาประเมินและเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประเมินจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2556 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 23,040,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงิน 21,510,000 บาท เป็นจำนวน 1,530,000 บาท เนื่องจากมีกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน และคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากครั้งละ 40,000 บาท และ 30,000 บาท เป็นครั้งละ 50,000 บาท และ 40,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานในส่วนของการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับภาวะตลาดและข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ ตามรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรวมต่อปี	ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	17,350,000 บาท	ประธานครั้งละ 50,000 บาท กรรมการครั้งละ 35,000 บาท
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร -----		ไม่มี-----
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ -----	ไม่มี-----	ประธานครั้งละ 50,000 บาท กรรมการครั้งละ 40,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท -----	ไม่มี-----	ประธานครั้งละ 30,000 บาท กรรมการครั้งละ 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน -----	ไม่มี-----	ประธานครั้งละ 30,000 บาท กรรมการครั้งละ 20,000 บาท

อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ในส่วนของหมวด “การจัดการ”

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโดลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงาน
ประจำปีของคณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุทธิพันธ์ จารุมณี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ชื่อกรรมการ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

วันที่ _____

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้งค่าอัตโนมัติในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ชื่อกรรมการ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
()	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
()	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
()	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
()	

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

วันที่ _____

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

Name List and Detail of Hemaraj Independent Directors

1. นายสมพงษ์ วนาภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134/11 ซอย 3 หมู่บ้าน ส.ภาณูรังษี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 17

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Mr. Sompong Wanapha

Independent Director / Chairman Corporate Governance Committee

Age 69, residing at 134/11 Soi 3 Muban S.Panurangsri, Bangkrauy Tsainoi 17 Road,

Nonthaburi

Having no interest in the agendas proposed in this Annual General Meeting of the

Shareholders

2. นางพรณี วรรณจิณงสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท

อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ซอยทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Corporate Governance

Committee

Age 61, residing at 612 Soi Tanurat, Kwang Toongwatdon, Khet Sathorn, Bangkok

Having no interest on the agendas proposed in this Annual General Meeting of the

Shareholders

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตรีพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

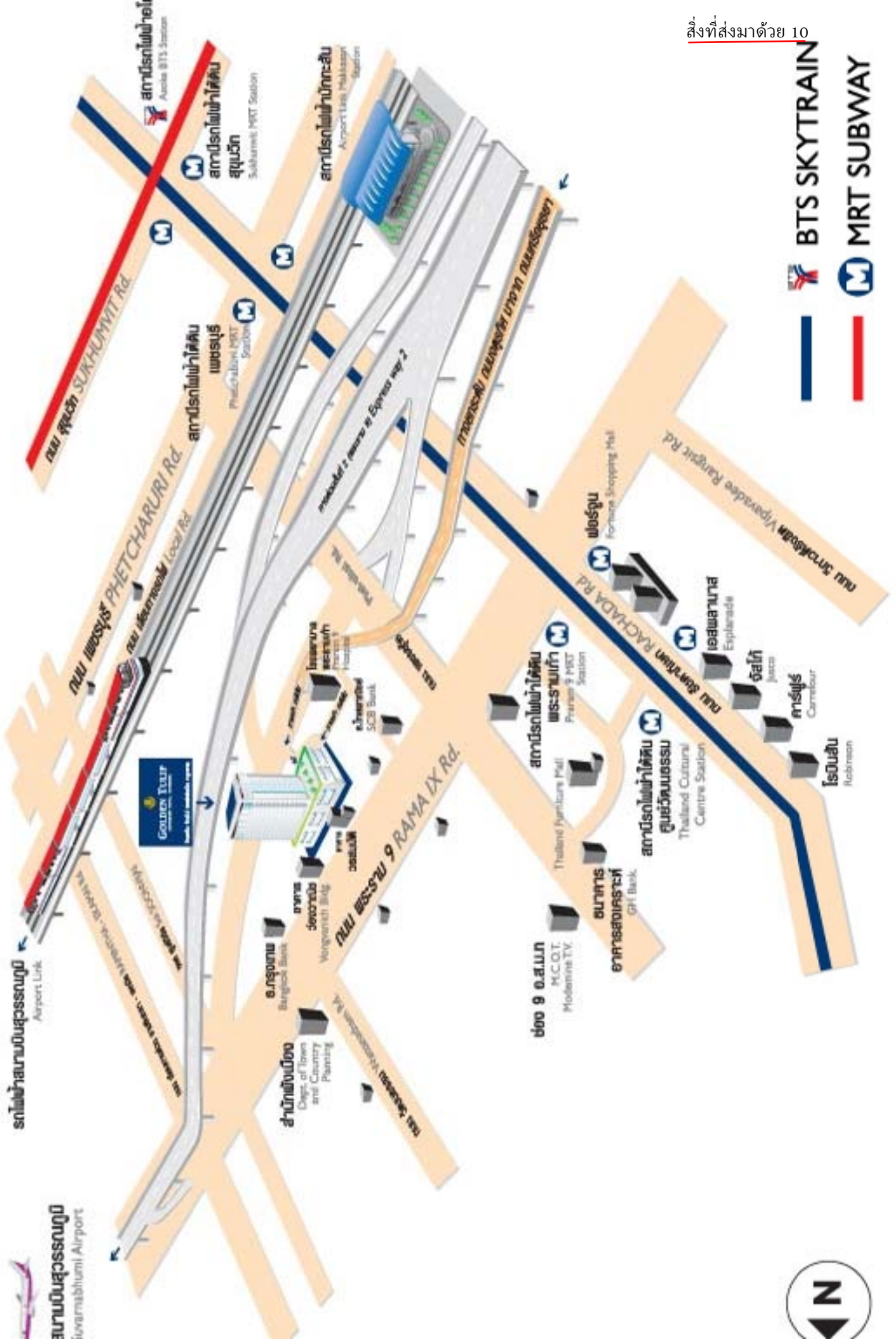
- ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- | | |
|------------------|--|
| “บริษัท” | หมายถึง บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) |
| “กฎหมาย” | หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท |
| “นายทะเบียน” | หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด |
| “นายทะเบียนหุ้น” | หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท |
- ข้อ 2 ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มีได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯ ล ฯ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ฯ ล ฯ
- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ฯ ล ฯ

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- ฯ ล ฯ



 Airport Link
 MRT SKYTRAIN
 MRT SUBWAY