

ที่ HRD 073/2557

วันที่ 26 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  2. CD Rom รายงานประจำปี 2556
  3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
  4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
  5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ
  7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**  
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

**วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ






ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**






งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย**

| รายการ   | จำนวน           |
|--|-----------------|
|  สินทรัพย์รวม | 33,434 ล้านบาท  |
|  หนี้สินรวม   | 18,777 ล้านบาท  |
|  รายได้รวม    | 11,544 ล้านบาท  |
|  กำไรสุทธิ    | 4,338 ล้านบาท   |
|  กำไรต่อหุ้น | 0.4470 บาท/หุ้น |

**งบการเงินเฉพาะของบริษัท**

| รายการ   | จำนวน           |
|--|-----------------|
|  สินทรัพย์รวม | 23,381 ล้านบาท  |
|  หนี้สินรวม   | 14,894 ล้านบาท  |
|  รายได้รวม    | 4,323 ล้านบาท   |
|  กำไรสุทธิ    | 2,676 ล้านบาท   |
|  กำไรต่อหุ้น  | 0.2757 บาท/หุ้น |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

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



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,768,342.98 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,649.9 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

- ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 คน คือ

1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
  - ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วนาภา
  - กรรมการอิสระ
  - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นางพรรณณี วรรณฉิมจิตติ
  - กรรมการอิสระ
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการบรรษัทภิบาล
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
  - กรรมการและกรรมการบริหาร
  - รองกรรมการผู้จัดการ
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้อย่างเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณา จากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคลตามกระบวนการ สรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานอมนิติ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2557 ใน วงเงิน 23,040,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินประจำปี 2556 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยประเมิน ตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผล ประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลงานเกินเป้าหมายที่ กำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ และ จากการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ออมนิติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย สำหรับปี 2557 ในวงเงิน 23,040,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับประจำปี 2556 และอมนิติโบนัส กรรมการอีกในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละท่านเอง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ออมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญใน การสอบบัญชี โดยทางสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชี ลำดับที่ 1 แทนนายสุมิตร ขอไพบูลย์ (เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2555 – 2556) เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสายงานของสำนักงานฯ



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- ลำดับที่ 1 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท หรือ
- ลำดับที่ 2 นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2550 – 2554) หรือ
- ลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,375,000 บาท (ปี 2556 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,315,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,255,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และมีรายการเพิ่มขึ้น

| รายการ                          | ค่าสอบบัญชี ปี 2557 (บาท) | ค่าสอบบัญชี ปี 2556 (บาท) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน |                           |                           |
| - บริษัท                        | 1,375,000                 | 1,315,000                 |
| - บริษัทย่อยของบริษัท           | 4,255,000                 | 4,001,500                 |

และค่าสอบบัญชีปี 2557 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 300,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้มีมติให้วันที่ 27 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และสิทธิรับเงินปันผล โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

  
(นายชวลิต เศรษฐธัมภ์กุล)  
ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2556  
 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
 วันที่ 30 เมษายน 2556

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมไกลเด็น  
 ทิวลิป ซอเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร

**ก่อนเริ่มการประชุม**

พิธีกรของบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย  
 ประกอบด้วย

1. นายสวัสดิ์ หงษ์เรือง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นายชวลิต เศรษฐมณีกุล ประธานกรรมการบริษัท
3. นายธงชัย ศิริสมบุญวานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ผลตอบแทน
4. นายถาวร อดิศักดิ์ศรี กรรมการ
5. นายเดวิด ริชาร์ด มาร์ติน กรรมการผู้จัดการและ CEO
6. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ
7. นางสาวปัทมา หອງเรือง รองกรรมการผู้จัดการ CFO และกรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายสุทธิพันธุ์ งามณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
9. นายสมพงษ์ นวนภา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
10. นางพรณี วรรณจงลิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

11. นายปิเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายวิภา หອງเรือง กรรมการ

**เลขานุการบริษัท**

1. นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้ควบคุมบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยยุทธ อังสุวิทยา
2. นายสมชัย กาญจนวงศ์ไพศาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลัดกษณ์ พรหมรัตน์พงศ์ และตัวแทนที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอลเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. นายคันธนะ ศตนาวิณ

นอกจากนี้พิธีกรของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ภายใต้อาณัติการประชุม การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อยุติในแต่ละวาระ และจะมีมติออกให้ผู้ถือหุ้น  
 อนุมัติก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวม  
 คะแนนเสียงและรวบรวมคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความเรื่องในวาระถัดไปก่อนเพื่อ  
 ไม่ให้มีการเสียเวลาของงานผู้ถือหุ้นแล้วจึงมาขานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว
2. ภายใต้อาณัติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นชักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ  
 บริหารลงคะแนนที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ต้อนรับลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น  
 หรือผู้รับมอบอำนาจ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและตกลงเสียงเท่านั้น และ  
 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและตกลงเสียงซึ่งมีขึ้นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อ  
 เจ้าหน้าที่จะได้ไปรับบัตรลงคะแนน

และหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบเพื่อความโปร่งใสและ  
 สามารถตรวจสอบได้ ในภายหลัง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นก่อนการการประชุมแล้วเสร็จ  
 ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจส่งมอบบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

3. ภายใต้อาณัติคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการ  
 ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)  
 เป็นผู้ดำเนินการโดยการทำไปรษณกรรมลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับ  
 การประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็น  
 ด้วย และลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น  
 คะแนนเสียงที่ลงมติดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดง  
 ความคิดเห็นเป็นข้อแย้งขึ้น ในเรื่องของที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่มีพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตาม  
 จำนวนเสียงที่มีอยู่หรือความระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง  
 และไม่ใช้เป็นหลักฐานลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจนั้นๆ และจะถือว่ามีผู้ถือหุ้นท่านนั้นงด  
 ออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น





4. **มติของที่ประชุม** เนื่องจากภาพประชุมนี้เป็นการประชุมตามบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่ที่ประชุมทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นผู้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ตามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**เริ่มการประชุม**

นายชวลิต เศรษฐมณีกุล เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ 532 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 4,637,590,608 หุ้น หรือร้อยละ 47.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ของบริษัที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 4,638,487,957 | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -     |
| งดออกเสียง  | 310,400       | 0.01  |



**พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %   |
|-------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 4,662,130,160 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -   |
| งดออกเสียง  | -             | -   |

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องกรจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรของตามกฎหมาย

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %   |
|-------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 4,662,131,171 | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -   |
| งดออกเสียง  | -             | -   |

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,119 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินปันผลและข้อกีดกันในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในขนาด จากผลกำไรที่จากรายงานของ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายจำนวน 105,943,406.62 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เป็นอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์และเป็นหลักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น เมื่อกรรมการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2555 ซึ่งมี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท คิดเป็น จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.04 บาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายเป็นจำนวนเงิน 105,943,406.62 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 สำหรับบริษัทจำนวนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เป็นอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดยกำหนด จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ และเป็นการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น เมื่อกรรมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรักษาตำแหน่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสองส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสองส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจาก ตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2556 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายสุทธิพันธุ์ จาตุณัติ กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปิเตอร์ จอห์น เอ็ดมันตัน กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์ตัน กรรมการ  
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับชื่อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ได้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว







จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหนึ่ง โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 พิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ประการนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ระบุในบัตรลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการตั้งมีรายนามข้างต้นเรียงเป็นกรรมการที่ออกนอกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| กรรมการ                     | เห็นด้วย (เสียง) | %     | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | %    | งดออกเสียง (เสียง) | %    |
|-----------------------------|------------------|-------|---------------------|------|--------------------|------|
| นายสุทธิพันธุ์ จาตุณีย์     | 4,658,500,271    | 99.92 | 3,631,000           | 0.08 | -                  | -    |
| นายปีเตอร์ จอดัน เอ็มมันตัน | 4,660,483,321    | 99.96 | -                   | -    | 1,647,950          | 0.04 |
| นายเดวิด ริชาร์ด นาวรีโดน   | 4,630,439,588    | 99.32 | 4,132,500           | 0.09 | 27,559,183         | 0.59 |

**วาระที่ 6 พิจารณามติอนุมัติขอแต่งตั้งกรรมการสามัญ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาเลือกสรรได้เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง โดยแต่งตั้งเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของกรรมการใหม่ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างต่อเนื่อง



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาเลือกสรรเสนอและเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยประวัติของนายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ดังนั้นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 12 คน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %       |
|-------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 4,657,993,771 | 99.9111 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,132,500     | 0.0886  |
| งดออกเสียง  | 10,000        | 0.0002  |

**วาระที่ 7**

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนปี 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาเลือกสรรได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2556 และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานทางการเงิน และผลประโยชน์ของการของบริษัท ในวงเงิน 23,040,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,530,000 บาท จากปี 2555 (วงเงิน 21,510,000 บาท) เนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้น 1 ท่าน และปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจากครั้งละ 40,000 บาท เป็นครั้งละ 50,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และครั้งละ 30,000 บาท เป็นครั้งละ 40,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อมูลตลาดและผู้ถือหุ้นอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาเลือกสรรเสนอแนะ โดยมีการแยกจ่ายของค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 ในวงเงิน 23,040,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %        |
|-------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,660,362,271 | 99.96195 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000         | 0.00002  |
| งดออกเสียง  | 1,773,000     | 0.03803  |

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556

- ลำดับที่ 1 นายสุมิตร ขอบใหญ่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เอสซีไอเอ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2554 - 2555) หรือ
- ลำดับที่ 2 นายชัยยุทธ ชังสุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีไอเอ หรือ
- ลำดับที่ 3 นางณัฐศรัศรี ศรีชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีไอเอ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2550 - 2554)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอทางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา



สำนักค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบหุ้นสมควรถอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,315,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (ปี 2555 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,290,500 บาท) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ซึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีไอเอ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,976,500 บาท และค่าสอบบัญชีปี 2556 ทั้งสิ้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 250,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ผู้ถือหุ้น**

สอบถามว่า เหตุใดค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จึงไม่น่าไปปรนกับค่าตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเป็นงานเล็กน้อย ควรรวมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จึงไม่ควรจะตั้งจ่ายค่าตรวจสอบเพิ่ม

**รองกรรมการผู้จัดการ**

เนื่องจากบริษัทได้ขอใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีจำนวนบัตรประมาณกว่า 40 บัตร จึงมีหน้าที่ต้องส่งรายงานตามรูปแบบที่กำหนดตามบัตรส่งเสริมต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นรายงานประจำปี ซึ่งต้องเป็นรายงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังนั้น งานตรวจสอบดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบนอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับบัตรลงคะแนน

- มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นายสุมิตร ขอบใหญ่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีไอเอ และ ลำดับที่ 2 นายชัยยุทธ ชังสุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีไอเอ และ ลำดับที่ 3 นางณัฐศรัศรี ศรีชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,315,000 บาท หนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,976,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %       |
|-------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 4,662,124,771 | 99.9998 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -       |
| งดออกเสียง  | 11,500        | 0.0002  |

**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการและ CFO ของบริษัทนำเสนองานออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยรองกรรมการผู้จัดการและ CFO ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการจัดการทางการเงิน โดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมตามภาวะการณ์นี้ และเพื่อใช้ในแผนการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงเสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

**รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้**

**ชนิด :** หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันหรือไม่หลักประกัน โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**สกุลเงิน :** เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น

**มูลค่ารวมหุ้นกู้ :** วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน

**อายุ :** ไม่เกิน 15 ปี นับแต่กันออกหุ้นกู้

**การเสนอขาย :** เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

**การไถ่ถอนก่อนครบ :** ผู้ถือหุ้นกู้จอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ผู้ถือหุ้น**  
รองกรรมการผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วเป็นเท่าใด  
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตั้งแต่ร้อยละ 4.5 ถึง 5.86 ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด และอายุของหุ้นกู้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000,000 บาท และให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงื่อนไขต่างๆ ในการออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %        |
|-------------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 4,662,134,771 | 99.99997 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -        |
| งดออกเสียง  | 1,500         | 0.00003  |

**วาระที่ 10**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**  
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศไปเมื่อ 15 ตุลาคม 2556 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศไปเมื่อ 15 ตุลาคม 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขายใดเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

และระยะนี้ภาวะต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะขอสอบถามเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่

สมาดส่งเสริมลงทุนไทย - ขอทราบความเป็นมาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมนครราชสีมา  
- โรงงานไฟฟ้าก็เกิดได้-วัน จะมีได้ดำเนินการได้เมื่อใด





- ตามที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ระยะเวลา 2012 จำกัด ซึ่งมีภารกิจที่ดำเนินมาแล้วนั้น บริษัทมีแผนสำหรับโครงการนี้อย่างไรบ้าง
- บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ให้บริการเกี่ยวกับท่าเรือ มีแผนดำเนินการอย่างไร
- เรื่องโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช แห่งที่ 2 บริษัทได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการกับกรมอุตสาหกรรมพิเศษแห่งประเทศไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา คาดว่า กลางปี 2556 จะเริ่มพัฒนาพื้นที่ และลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ช่วงปลายปีนี้
- โรงไฟฟ้าภาคใต้-วัน ได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อปลายปี 2555 และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท ระยะเวลา 2012 จำกัด มีที่ดินอยู่ในจังหวัดระยอง และบริษัทจะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และจัดเตรียมเอกสารการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฟสที่ 1 ประมาณ 1,200 ไร่
- บริษัทให้บริการท่าเรือเพิ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้บริการเกี่ยวกับท่าเรือบนภาคใต้ ขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
อำนาจทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วาระที่ 4

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


จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4,338 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปีเฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,676 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2556 ดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,768,342.98 บาท
2. จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,649.9 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล


| รายการ   | ประจำปี 2556 | ประจำปี 2555 |
|--|--------------|--------------|
| กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)                          | 2,619        | 2,035        |
| กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)                                      | 4,338        | 2,285        |
| การจ่ายเงินปันผล   |              |              |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)   | 0.06         | 0.04         |
| วันที่จ่ายเงินปันผล  | 30 ต.ค.56    | 7 ก.ย.55     |
| - เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)  | 0.11         | 0.07         |
| วันที่จ่ายเงินปันผล  | 16 พ.ค.57    | 17 พ.ค. 56   |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)   | 0.17         | 0.11         |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)                                   | 1,649.9      | 1,067.6      |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 63           | 52           |



|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล   |  |
| วัน เดือน ปีเกิด   | 12 กรกฎาคม 2490   |   |
| ตำแหน่ง  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะกรรมการ</li> <li>- กรรมการ ตั้งแต่ 29 เมษายน 2551 (6 ปี)</li> </ul>   |   |
| อายุ   | 67 ปี   |   |
| สัญชาติ  | ไทย   |   |
| การศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 40</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2003</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 74/2006</li> </ul>   |   |
| การอบรมอื่น ๆ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร " Strategic Thinking and Executive Action", Kellogg School of Management, Evanston, Illinois, Campus of Northwestern University, USA</li> <li>- หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 12/2554"</li> </ul>  |   |
| ประสบการณ์   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อธิบดี : กรมศุลกากร</li> <li>- รองปลัดกระทรวง : กระทรวงการคลัง</li> <li>- ผู้ตรวจราชการ : กระทรวงการคลัง</li> <li>- รองอธิบดี : กรมสรรพสามิต</li> <li>- ประธานกรรมการ : บริษัท ประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม (บสย.)</li> <li>- รองประธานกรรมการ : การไฟฟ้านครหลวง</li> <li>- รองประธาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธาน : บริษัท ที ไอ ที จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ : คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา</li> <li>- กรรมการ : คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา</li> </ul> |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ศรีราชาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี   |   |


| ชื่อ-นามสกุล   | นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  |
|--|--|
| การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2556)<br>- คู่สมรส<br>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี  |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   | 0.00%  |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2556   | - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง<br>- สามีผู้ถือหุ้น   |
| คุณสมบัติต้องห้าม  | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |



|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นายสมพงษ์ วนาภา  |  |
| วัน เดือน ปีเกิด  | 29 กันยายน 2487  |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการอิสระ ตั้งแต่ 29 เมษายน 2548 (9 ปี)   |   |
| อายุ  | 70 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| การศึกษา  | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน),Michigan State University (ทุน ก.พ.)<br>เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005<br>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006<br>The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 17/2007<br>Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009<br>Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009<br>Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009<br>DCP Refresher course รุ่น 2/2009<br>Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 5/2009<br>Advanced Audit Committee Programs, Class 1/2009<br>IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand Economic Outlook 2013  |   |
| การอบรมอื่นๆ  | Leadership Excellence, New York,U.S.A<br>2008 Institute of Internal Auditors, Annual Conference,San Francisco,U.S.A<br>2009 Institute of Internal Auditors, Annual Conference,Johannesburg, South Africa   |   |
| ประสบการณ์  | เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<br>กรรมการ - โครงการวิจัยบูรณาการนำร่อง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ<br>ผู้อำนวยการ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประจำประเทศญี่ปุ่น<br>อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ กรุงโซล<br>ผู้อำนวยการ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก<br>ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา<br>กรรมการ - บริษัทสหพัฒนา อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย<br>กรรมการ - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย<br>ประธานกรรมการ : โครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ประธานกรรมการ - องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารออมสิน |   |


| ชื่อ-นามสกุล  | นายสมพงษ์ วนาภา  |
|---|--|
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)  | ประธานกรรมการ - บริษัท เอร่าวันสิงห์ จำกัด<br>ประธานกรรมการ - บริษัท ไทยซีคอมพิททิกส์ จำกัด  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /<br>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   | ไม่มี  |
| การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2556)   | ไม่มี<br>- คู่สมรส<br>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | 0.00%  |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2556   | - คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง<br>- คณะกรรมการบริษัททภิบาล 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง<br>- สามี/ผู้ถือหุ้น   |
| คุณสมบัติต้องห้าม   | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา   |
| ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย<br>บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจ<br>มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย<br>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ<br>เงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) |



|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นางพรณี วรวุฒิจงสถิต   |  |
| วัน เดือน ปีเกิด  | 7 มีนาคม 2495  |   |
| ตำแหน่ง   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2543 (14 ปี)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2543</li> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2550</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่ปี 2554</li> </ul>  |   |
| อายุ  | 62 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตมหาบัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960</li> <li>- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา</li> <li>- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต(CPIA,QIA): สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> </ul>   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 2/2003</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004</li> <li>- Improving the Quality of Financial Report (QFR) รุ่น 1/2006</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 5/2007</li> <li>- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008</li> <li>- Monitroing Fraud Risk Management(MFM) รุ่น 1/2009</li> <li>- DCP Refresher course(REDCP) รุ่น 2/2009</li> <li>- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008</li> <li>- Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011</li> <li>- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2011</li> </ul> |   |
| การอบรมอื่น ๆ   | การวางแผนภาษี - สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม  |   |
| ประสบการณ์  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการและกรรมการตรวจสอบ : บมจ.นครไทยสตรีปมิล</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บมจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บมจ.ทีทีแอนด์ที</li> <li>- ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย : บจ. ซิโน ยู เอส ปีโตรเลียมและในเครือ</li> <li>- ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส : บจ. สยามเครดิต/พี.เอส.เอ และในเครือ</li> <li>- สมุห์บัญชี : บจ. เฟิสท์ ซิตี้ อินเวสเมนต์</li> </ul>  |   |

|   |   |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต   |
| ประสบการณ์  | - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บจ. สำนักงาน เอส ซี วี ณ ถลาง<br>- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | - กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน : บมจ.บริดจ์เอร์ กรุ๊ป<br>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ.ไทยวาโก้<br>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ : บจ. โมโนเทคโนโลยี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)  | - กรรมการด้านกฎหมายภาษีอากร : สภาหอการค้าไทย<br>- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์<br>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย<br>- กรรมการ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร<br>- กรรมการด้านวิชาการ : สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  | ไม่มี   |
| การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2556)   | ไม่มี   |
| - คู่สมรส   | ไม่มี   |
| - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  | ไม่มี   |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | 0.00%   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2556  | - คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง<br>- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง<br>- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>- สามัญผู้ถือหุ้น  |
| คุณสมบัติต้องห้าม   | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  |
| ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย<br>บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย<br>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้ยืมเงิน)           |



|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  |  |
| วัน เดือน ปีเกิด  | 31 พฤษภาคม 2499  |   |
| ตำแหน่ง   | - กรรมการตั้งแต่ 27 เมษายน 2532 (25 ปี)<br>- รองกรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง: ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  |   |
| อายุ  | 58 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| การศึกษา  | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาสาขาภิบาล)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003<br>Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003<br>IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand Economic Outlook 2013   |   |
| การอบรมอื่นๆ  | ไม่มี  |   |
| ประสบการณ์  | วิศวกรโครงการ - Ua Wittaya Equipment Co.,Ltd<br>Engineering Manager, P P Center - Premier Group<br>Development Manager - Thailand Industrial Real Estate Development Co.,Ltd<br>- กรรมการ : บจ. โคเฟลลี่ (ประเทศไทย)   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)                    | - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท<br>- กรรมการ : บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท<br>- กรรมการและกรรมการบริหาร : บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง)<br>- กรรมการ : บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์<br>- กรรมการ : บจ. เหมราช วอเตอร์<br>- กรรมการ : บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี<br>- กรรมการ : บจ. อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส<br>- กรรมการ : บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์<br>- กรรมการ : บจ. เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้<br>- กรรมการ : บจ. เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม<br>- กรรมการ : บจ. เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม<br>- กรรมการ : บจ. เหมราช เอ็นเนอร์ยี่<br>- กรรมการ : บจ. มิลเลียน ไรส์แลนด์ พัทยา<br>- กรรมการ : บจ. ระยอง 2012 |   |

| ชื่อ-นามสกุล   | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  |
|--|--|
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ : บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเชส</li> <li>- กรรมการ : บจ. เอช-คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง</li> <li>- กรรมการ : บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล</li> <li>- กรรมการ : บจ. เอช- อินเตอร์เนชั่นแนล (ปวีไอ)</li> <li>- กรรมการ : บจ. เกิดโค้ - วัน</li> <li>- กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะเพาเวอร์</li> <li>- กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะไทย</li> <li>- กรรมการ : บจ. โกลว์ เหมราช วินด์</li> </ul> |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี  |
| การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2556)                                    | 8,364,180 หุ้น   |
| - คู่สมรส  | ไม่มี  |
| - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   | ไม่มี  |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                   | 0.09%  |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2556   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง</li> <li>- สามัญผู้ถือหุ้น</li> </ul>  |
| คุณสมบัติต้องห้าม  | <p>ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>  |



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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 6  
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาประเมินและจากการเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประเมินจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2557 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 23,040,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินประจำปี 2556 ตามรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

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

- โบนัสกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผลตอบแทนกรรมการในรูปของโบนัสกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 4,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละท่านเอง

อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ในส่วนของหมวด "การจัดการ"

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป 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 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (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 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ วัฒนาภา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางพรรณี วรุดมิจงสถิต
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|              |                |
|--------------|----------------|
| ลงชื่อ _____ | ผู้มอบฉันทะ    |
| ( _____ )    |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| ( _____ )    |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| ( _____ )    |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| ( _____ )    |                |

**หมายเหตุ**

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์บอลรูม 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 \_\_\_\_\_



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 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน  
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงาน  
ประจำปีของคณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- (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 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ วนาภา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางพรณี วรวิจิตรสถิต
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

|              |                |
|--------------|----------------|
| ลงชื่อ _____ | ผู้มอบฉันทะ    |
| ( _____ )    |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| ( _____ )    |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| ( _____ )    |                |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบฉันทะ |
| ( _____ )    |                |

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์บอลรูม 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 \_\_\_\_\_



รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

Name List and Detail of Hemaraj Independent Directors

1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 ซอยพิพัฒน์นาคร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Mr. Sudhipan Charumani

Independent Director

Chairman of Audit Committee

Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Age 70, residing at 39/1 Soi Pipatanakorn, Kwang Watphayakrai, Khet Bangkorlaem, Bangkok

Having no interest in 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 ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ก่อนเริ่มการประชุม



**ข้อบังคับ**

**บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)**

**ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**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 เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯ ล ฯ

**หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

- ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ฯ ล ฯ

- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มิตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ฯ ล ฯ

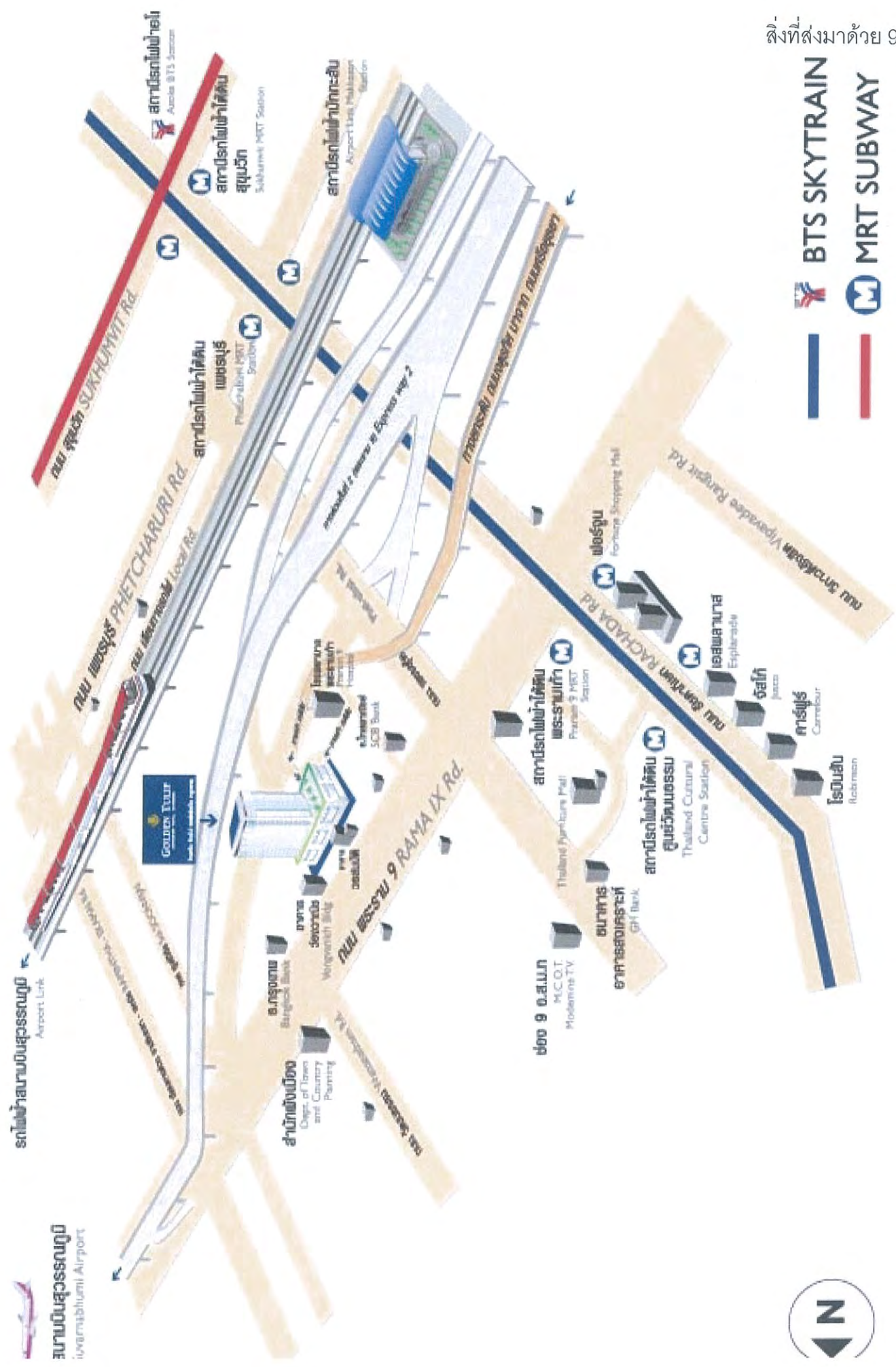
**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- 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



-  **BTS SKYTRAIN**
-  **MRT SUBWAY**



สนามบินสุวรรณภูมิ  
Suvarnabhumi Airport

รถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ  
Airport Link

ช่อง 9 0.000  
M.C.O.T.  
Modems TV

สำนักงานเมือง  
Dept. of Town  
and Country  
Planning

ธนาคาร  
Wingwathai Bank

ธนาคาร  
SCB Bank

ธนาคาร  
Bangkok Bank

ธนาคาร  
Wingwathai Bank

ธนาคาร  
SCB Bank

ธนาคาร  
Bangkok Bank

ธนาคาร  
Wingwathai Bank

ธนาคาร  
SCB Bank

ธนาคาร  
Bangkok Bank

ธนาคาร  
Wingwathai Bank

ธนาคาร  
SCB Bank

ธนาคาร  
Bangkok Bank





## การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการส่งคำถามประกอบด้วย

### 1. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้ง จำนวนหุ้นที่ถือ
- รายละเอียดคำถาม

### 2. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.hemaraj.com](http://www.hemaraj.com))
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

9 ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์

ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

- ทางโทรสาร : +66 (0) 2719-9546-7

### 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป (วันที่เผยแพร่ไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.hemaraj.com](http://www.hemaraj.com))

### 4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน