

ที่ HRD 084/2558

วันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. CD Rom รายงานประจำปี 2557
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 6. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ






ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557






งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	จำนวน
 สินทรัพย์รวม	33,682 ล้านบาท
 หนี้สินรวม	18,653 ล้านบาท
 รายได้รวม	6,578 ล้านบาท
 กำไรสุทธิ	2,961 ล้านบาท
 กำไรต่อหุ้น	0.3050 บาท/หุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายการ	จำนวน
 สินทรัพย์รวม	27,007 ล้านบาท
 หนี้สินรวม	16,919 ล้านบาท
 รายได้รวม	4,892 ล้านบาท
 กำไรสุทธิ	3,351 ล้านบาท
 กำไรต่อหุ้น	0.3453 บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในราคาหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในราคาหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท
- สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้งดจ่ายเงินปันผล โดยทางบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะรวม ผลประกอบการของช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2557 กับ ผลกำไรของการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท (ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์ได้แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2558) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นางจรีพร อนันตประยูร
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพรเทพ รัตนทรัพย์
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และให้สอดคล้องกับการแก้ไขอำนาจกรรมการตามวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

จากเดิม

"กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้"

แก้ไขเป็น

"กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้"

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้"

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขข้อบังคับข้างต้นเป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการได้นำเสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ โดยในการกำหนดจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทควรเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ อีกประการหนึ่ง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น จึงได้อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของกรรมการใหม่ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการบรรษัทภิบาล
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายณรงค์ กริชชาญชัย
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชิต เหล่าพัฒนา
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

“นายสมยศ อนันตประยูร และนางจรีพร อนันตประยูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเดวิด ริชาร์ด นารีโดน หรือ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หรือ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ รวมเป็นสามคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 4 ท่าน โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามประวัติที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนั้น กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 12 คน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2558 ในวงเงิน 24,062,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นรายได้ให้แก่กรรมการ ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ และจากการพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบจากธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 ในวงเงิน 24,062,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 แต่ทั้งนี้ จำนวนวงเงินของปี 2558 จะมีจำนวนมากกว่าวงเงินของปี 2557 (วงเงินจำนวน 23,040,000 บาท) เนื่องจากจำนวนกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น 1 ท่าน และจำนวนครั้งการประชุมที่เพิ่มขึ้นเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทใหญ่ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงเหมาะสมที่บริษัทจะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทใหญ่

- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ลำดับที่ 1	นางอินทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442
ลำดับที่ 2	นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
ลำดับที่ 3	นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (ปี 2557 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,425,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,080,000 บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2557 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทางงบการเงิน		
- บริษัท	1,700,000	1,425,000
- บริษัทย่อยของบริษัท	5,080,000	4,265,000

และค่าสอบบัญชีปี 2558 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 455,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเริ่มต้น (Initial Service Fee) 995,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2558

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)



(นายสมยศ อนันตประยูร)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท อภิมหาราชาพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2557

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม
โกลด์ตันทาว์น ซอยเฟอริ่ง เลขที่ 92 ซอยแสงแก้ว ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประเด็นระเบียบประชุม

พิธีการของบริษัทได้กล่าวและนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกอบด้วย

1. นายชวลิต เศรษฐมณีกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสวัสดิ์ ห่อรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายธงชัย ศิริสัมพันธ์ กรรมการบริหาร
4. นายถิการ อนันต์ศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศุภกิจ วิชากร กรรมการผู้จัดการและ CEO กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอัฒม์ จิรวิฑูริกาลกุล รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวปัทมา ห่อรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ CFO กรรมการบริหารทั่วไป
8. นายสุทธิพันธุ์ จารุณี กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสมพงษ์ วนากา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางพรวิมล วุฒิจรัสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจและพิจารณา

11. นายปิเตอร์ รอดิน เอ็ดมันสัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
12. นายภิกขุ ห่อรุ่งเรือง กรรมการ

ประธานบริษัท

1. นายศุภกิจ ห่อรุ่งเรือง

นอกจากนี้ได้แนบผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษียร ณรงค์เดช
2. นายสมรัช ภาณุวงษ์ไพฑาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ชั้น 18 อาคารเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง สาทรทาง กรุงเทพมหานคร 10250
18th Floor. UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel. (+662) 719-9555, (+662) 719-9559 Fax. (+662) 719-9546 www.hemaraj.com

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลักษณ์ พรหมรัตนพงศ์ และตัวแทนที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
1. นายอัศวพล พิเชษฐวณิชโยธิต
2. นายศันสนะ ศศะนาทิน

นอกจากนี้พิธีการของบริษัทได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. **การขยับเป็นมหาชน** การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อคิดในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนเสร็จจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทำนุผู้ถือหุ้นแล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว
2. **การขยับปี** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและตออกเสียงเท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและตออกเสียงผู้มีชื่อขึ้นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะได้ไปรับบัตรลงคะแนน

3. **การนับคะแนนเสียง** เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงคะแนนและกำหนดคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และตออกเสียงทั้งหมดจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนได้แสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นข้อสงสัย ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่ว่าบัตรลงคะแนนเสียงไม่ได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระบุไว้ในหนังสือขอรับบัตรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบอำนาจนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

ชั้น 18 อาคารเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง สาทรทาง กรุงเทพมหานคร 10250
18th Floor. UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel. (+662) 719-9555, (+662) 719-9559 Fax. (+662) 719-9546 www.hemaraj.com

4. **มติของที่ประชุม** เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีการประชุมและออกเสียงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายชวลิต เศรษฐมณีกุล เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ 639 ท่าน มีจำนวนหุ้นได้ 4,009,023,776 หุ้น หรือร้อยละ 41.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาบัญชีรายการของงานภายใต้มติของที่ประชุมปี 2556**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบัญชีรายการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ปรากฏว่าท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,353,910,424	99.9957
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	185,300	0.0043

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติผลกฤษฎาเป็นงานของคณะกรรมการในวาระปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในวาระปี 2556 และ

ชั้น 18 อาคารเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง สวมหลวง กรุงเทพฯ 10250
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel. (+662) 719-9555. (+662) 719-9559 Fax. (+662) 719-9546 www.hemaraj.com



อนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในวาระปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,544,836,612	99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	40,000	0.0009

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,544,911,712	99.9976
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	107,900	0.0024

ชั้น 18 อาคารเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง สวมหลวง กรุงเทพฯ 10250
18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel. (+662) 719-9555. (+662) 719-9559 Fax. (+662) 719-9546 www.hemaraj.com



วาระที่ 4

ชี้แจงยอดอนุมัติเรื่องการลงทุนเงินเป็นเงินสด และจัดสรรสร้างโรงงานแปรรูปขมิ้น

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4,338 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,676 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินปันผลและข้อกีดกันในสัญญาของบริษัทฯ มีอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต จากผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทำไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 56,768,342.98 บาท และอนุมัติจ่ายเป็นผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเป็นผลจากผลประกอบการปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,648.9 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินเป็น ผลหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น (บริษัทจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกลาง 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินมีผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนที่ทำการถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทำไปใช้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 56,768,342.98 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 ดังที่บันทึกไว้ข้างต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,648.9 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น (บริษัทจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกลาง 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินเป็นผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,545,457,013	99.9976
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	107,900	0.0024

วาระที่ 5

ชี้แจงยอดอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากรายชื่อบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากรายชื่อบริษัทในคราวที่จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากรายชื่อนั้นจะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปี 2557 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากรายชื่อนั้นสามวาระ รวม 4 คน คือ

1. นายพรสิทธิ์ เศรษฐกิจกุล ประธานคณะกรรมการ
2. นายสมพงษ์ นวกา กรรมการอิสระ
3. นางพรณี วรุตติงสติติ ประธานกรรมการบริษัทภิภาค กรรมการอิสระ
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติภาคสกุล กรรมการและกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเบื้องต้นที่ ประสิทธิภาพการทำงาน วิสัยทัศน์ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 4 คน ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ให้โดยผู้จัดการที่ปรึกษาตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 4 คน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ระบุในบัตร ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น คือ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งมีจำนวนข้างต้นทั้งนี้ เป็น กรรมการที่แต่งตั้งจากตำแหน่งตามรายละเอียดข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกรายหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%
นายชวลิต เศรษฐมณีกุล	4,540,643,513	99.891	4,900,400	0.108	54,000	0.001
นายสมพงษ์ วนนภา	4,540,643,513	99.891	4,900,400	0.108	54,000	0.001
นางพรณี ฤทธิ์จงสติติ	4,502,029,953	99.042	43,513,960	0.957	54,000	0.001
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	4,532,279,333	99.707	4,900,400	0.108	8,418,180	0.185

วาระที่ 6 พิจารณาดำเนินคดีอาชญากรรมของกรรมการ สำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2557 ในวงเงิน 23,040,000 บาท ซึ่งเท่ากับ วงเงินประจำปี 2556 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับธุรกิจอื่น ภาวะหน้าที่ ความ รับผิดชอบ สุภาพทางการเงิน และผลประโยชน์ของของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลตลาด

และข้อมูลข้างอ้างอิงต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นกรณีงมีผลงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ย ประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คำทับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ และอนุมัติเป็นหลักการการ อื่นในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 ในวงเงิน 23,040,000 บาท และอนุมัติเป็นหลักการการอื่นในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละท่านเอง ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,397,824,560	99.99448
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00002
งดออกเสียง	241,900	0.00550

(คะแนนเสียงข้างต้นไม่นับรวมคะแนนเสียงของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดอัตราผลตอบแทนของผู้สอบ บัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ ดำเนินการโดยรายละเอียดและจากคณะกรรมการสรรหาเพื่อให้อัตรากรรมการบริษัทพิจารณา แล้วยื่นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไป โดยในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาขอได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอส.ซี.เอช. เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยทางสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอส.ซี.เอช. ได้เสนอนายชัชยุทธ อังศุวิทย์ เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 แทนนายสุมิตร รุทธิบุธย์ (เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงสมัครในการเงินของบริษัท ในปี 2555 - 2556) เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนสายงานของสำนักงาน

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557

ลำดับที่ 1 นายชัยยุทธ อังสุริยกุล อดีตรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรี หรือ

ลำดับที่ 2 นายณัฐวัตร สโรจนทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแต่แล้วในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2550 - 2554) หรือ

ลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษร ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ตามท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ดังนั้นค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,425,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ค่าบริการอื่น ๆ (ปี 2556 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,315,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับตรวจสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,205,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินค่าสอบบัญชีข้างต้นจะแตกต่างจากหนังสือเชิญประชุม โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะลดลง ด้วยจำนวนที่เท่ากัน 50,000 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากเงินเฟ้อ

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 300,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นายชัยยุทธ อังสุริยกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และลำดับที่ 2 นายณัฐวัตร สโรจนทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษร ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,425,000 บาท อนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,205,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,497,117,113	98.9158
ไม่เห็นด้วย	295,100	0.0065
งดออกเสียง	48,998,500	1.0777

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

และขณะนั้นวาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะต่อถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

- อยกทบาทเป็นนามของยอดชายที่เดิมปี 57 และปี 58
- ในต้นปีนี้ ตั้งเป็นนามยอดชายที่เดิมในปีนี้ได้ประมาณ 1,600 ไร่ เท่ากับยอดชายที่ตั้งไว้เมื่อสองปีก่อน ซึ่งยังคงดูสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศด้วย ส่วนประมาณการยอดชายของปี 58 ยังไม่ได้เปิดเมย์คูลดกลายออก
- อยกทบาทรายละเอียดและความเห็นของโครงการการก่อกำเนิดที่พ่ายา
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วางแผนและออกแบบรายละเอียด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี





- ออกทราชมโยมขยายโรงไฟฟ้า และสัดส่วนรายได้เป็นอย่างดี
- โครงการโรงไฟฟ้า เป็นการเน้นขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีในนิคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยการเข้าไปลงทุนถือหุ้นร้อยละ 25 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือ IPP และตอบแทนค่อนข้างน้อย จึงไม่ได้เข้าประมูล สัดส่วนรายได้จากพลังงานในอีก 5 ปีข้างหน้า จะประมาณร้อยละ 15 ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด ส่วน โครงการไฟฟ้าภาคใต้เน้น ดำเนินการตามปกติ และมีรายได้ที่สม่ำเสมอ สามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้
- บริษัทจะได้รับประโยชน์อย่างไรจาก AEC
- กลุ่มลูกค้าหลักในนิคมอุตสาหกรรมเทมาเรจ ได้แก่ ยานยนต์ เคมี ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นจึงต้องการความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่ง ซึ่งประเทศไทยมีท่าเรือหลักอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ แหลมฉบัง และมาบตาพุด ดังนั้น มีกลุ่มทุนต่างชาติจึงสนใจการลงทุนในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำโครงการแนวร่วมของภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ออกทราชมโยมมีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการนี้หรือไม่
- มีความสนใจสมัครเข้าไปเป็นสมาชิก แต่เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อศึกษาได้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจะเข้าไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
เงินที่จะทำงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้


ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชวลิต เศรษฐมณีกุล)


ชื่อ-นามสกุล	นางจริพร อนันตประยูร	
วัน เดือน ปีเกิด	20 กรกฎาคม 2510	
ตำแหน่ง	กรรมการ ตั้งแต่ 17 มีนาคม 2558	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555	
การอบรมอื่นๆ	สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18	
ประสบการณ์	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ : บริษัท เขมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวินเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด กรรมการ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด กรรมการ : บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ : บริษัท แวร์เฮ้าส์ เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด กรรมการ : บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ : บริษัท เขมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (HESIE) กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (EIE)	


ชื่อ-นามสกุล	นางจริพร อนันตประยูร
	กรรมการ : บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (HSIL) กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด (HESIE 4) กรรมการ : บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (HRIL) กรรมการ : บริษัท ระยอง 2012 จำกัด กรรมการ : บริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด (HCW) กรรมการ : บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด (HW) กรรมการ : บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (HECL) กรรมการ : บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (HCME) กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นไฟฟ์ไลน์เซอร์วิสเซส จำกัด (EPS) กรรมการ : บริษัท เอสเอ็มอี แพคทอรี จำกัด (SME) กรรมการ : บริษัท เอช-พีนิทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (HPP) กรรมการ : บริษัท เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด (PARK) กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริน่า เซอร์วิสเซส จำกัด (EPMS) กรรมการ : บริษัท มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา จำกัด (MIP) กรรมการ : บริษัท เอช - อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ : บริษัท เอช - อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด (ESIE) กรรมการ : บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด กรรมการ : บริษัท หัวใจเหาะไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2557)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนมีนาคม 2558
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นางจริพร อนันตประยูร		
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Corporation (International) Co.,Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 1 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 2 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 3 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 4 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 5 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 6 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 8 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 9 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 10 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 16 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 17 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แวร์ไฮาส เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยอง 2012 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นไพพ์ไลน์เซอร์วิส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอ็มอี แพคทอรี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช-พีนิทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิลเลียน โฮสแลนด์ พัทยา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช-อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช-อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด


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	59 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 : Startus Computer - Controller Central Manufacturing : Data General Corp - Country Controller : Data General (Thailand)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ : บจ. อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเซล - ประธานกรรมการ : บจ. เอช-คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - รองประธานกรรมการ : บจ. เกิดโค-วัน - กรรมการ : บจ. เดอะพาร์ค เวสซีเดนซ์ - กรรมการและกรรมการบริหาร : บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท - กรรมการ : บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท - กรรมการ : บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ : บจ. เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) - กรรมการ : บจ. เหมราช วอเตอร์ - กรรมการ : บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ - กรรมการ : บจ. เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ.เอช-พีนิทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการ : บจ.มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา - กรรมการ : บจ.ระยอง 2012 - กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะเพาเวอร์ - กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะไทย - กรรมการ : บจ. เอสเอ็มอี แฟคทอรี	


ชื่อ-นามสกุล	นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ : บจ. โกลว์ เหมราช วินด์ - กรรมการ : บจ. เหมราช เอ็นเนอร์ยี - กรรมการ : บจ.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2557)	27,559,783 หุ้น
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.28%
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา


ชื่อ-นามสกุล	นายพรเทพ รัตนตรัยภพ	
วัน เดือน ปีเกิด	4 มิถุนายน 2516	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	42 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี	
ประสบการณ์	ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2557)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	

ชื่อ-นามสกุล	ไกรลักษณ์ อัครวัชรโรจน์	
วัน เดือน ปีเกิด	6 พฤศจิกายน 2515	
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	43	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	MA, Financial Engineering, New York University, USA MBA, Finance, Claremont Graduate University, USA B.Eng, Industrial Engineering, Thammasat University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program รุ่นที่ 175/2014	
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี	
ประสบการณ์	ก.พ.2558 - มี.ค.2558 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส.ค.2556 - ม.ค.2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ส.ค.2554 - ส.ค. 2556 : รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ดี เอรารวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส.ค.2544 - ส.ค.2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ - บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด กรรมการ - บริษัท ระยอง 2012 จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช คลื่น วอเตอร์ จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช วอเตอร์ จำกัด กรรมการ - บริษัท เขมราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด กรรมการ - บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี จำกัด กรรมการ - บริษัท เอช-พีนิทซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ - บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด กรรมการ - บริษัท มิลเลียน ไอส์แลนด์ พัทยา จำกัด กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริน่า เซอร์วิสเชส จำกัด	

ชื่อ-นามสกุล	ไกรลักษณ์ อิศวฉัตรโรจน์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2557)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-นามสกุล	นายณรงค์ กริชชาญชัย	
วัน เดือน ปีเกิด	12 เมษายน 2519	
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร กรรมการบริษัทภิบาล	
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตร์ Cornell University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร DAP ปี 2555	
การอบรมอื่นๆ	-	
ประสบการณ์	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผนิกจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท ผนิกจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2557)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ-นามสกุล	นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	
วัน เดือน ปีเกิด	29 กรกฎาคม 2516	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	42	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Maryland (College Park)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555	
การอบรมอื่นๆ		
ประสบการณ์	2555 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโครงการก่อสร้าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ WHA Corporation (International) Co., Ltd. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ แอนด์ เจ บีวท์เดอร์ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ : WHA Corporation (International) Co., Ltd. กรรมการ : บริษัท เอ แอนด์ เจ บีวท์เดอร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2557)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ-นามสกุล	นายชิต เหล่าพัฒนา	
วัน เดือน ปีเกิด	25 เมษายน 2504	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	2522-27 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2527-31 กลศาสตร์แม่นยำ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 2532-37 ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา 2537-38 ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Finance for Non-Finance Director หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 93/2007 หลักสูตร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 29/2009 หลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR รุ่น 7/2009 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009 หลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009 หลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นที่ 3/2011	
การอบรมอื่นๆ	หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 3/2010 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ (PDI) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 15/2013	
ประสบการณ์	รองศาสตราจารย์ ในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้บริหารหน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ปรึกษาแนะนำด้านการกลยุทธ์ IT และจัดการเทคโนโลยี	
	2555-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - บจก. กู้งไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส 2557- ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์และกำกับธุรกิจองค์กร บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการกำกับที่ดี (CG) บริษัท กัลกุล จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-นามสกุล	นายชิต เหล่าพัฒนา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับองค์กรที่ดี (CG) บริษัท กัลกุล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2549- ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2553-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สมเด็จพระเจ้าพระยา
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2557)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีและผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 8
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาประเมินและจากการเสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประเมินจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 24,062,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 แต่ทั้งนี้ จำนวนวงเงินของปี 2558 จะมีจำนวนมากกว่าวงเงินของปี 2557 (วงเงินจำนวน 23,040,000 บาท) เนื่องจากจำนวนกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น 1 ท่าน และจำนวนครั้งการประชุมที่เพิ่มขึ้นเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

	<u>ค่าตอบแทนรวมต่อปี</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	} 17,662,500 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 2557 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 2558 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ตัดอากรแสตมป์ 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 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ
 เฟอร์นิ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงาน
 ประจำปีของคณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางจรีพร อนันตประยูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพรเทพ รัตนตรัยภพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายไกรลักษ์ณ์ อัครฉัตรโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณรงค์ กริชชาญชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายชิต เหล่าพัฒนา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแก้ไขอำนาจกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้อธิบายการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้อธิบายเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ

()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3
 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
 จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งศิโตนเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(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 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 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 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางจรีพร อนันตประยูร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพรเทพ รัตนตรียภ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายไกรลักษณ์ อัครวัตรโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณรงค์ กริชชาญชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายจักรกฤษณ์ ไทยสนิท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชิต เหล่าพัฒนา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแก้ไขอำนาจกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

วันที่ _____

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

Name List and Detail of Hemaraj Independent Directors

1. นายสมพงษ์ วนาภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134/11 ซอย 3 หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 17

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Mr. Somphong Wanapha

Independent Director / Chairman Corporate Governance Committee

Age 71, 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 วรวุฒิจงสทิธ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท

อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ซอยทณูรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

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

Age 63, 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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 นิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตารีย์พับปิด

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 เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯ ล ฯ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มันลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ฯ ล ฯ

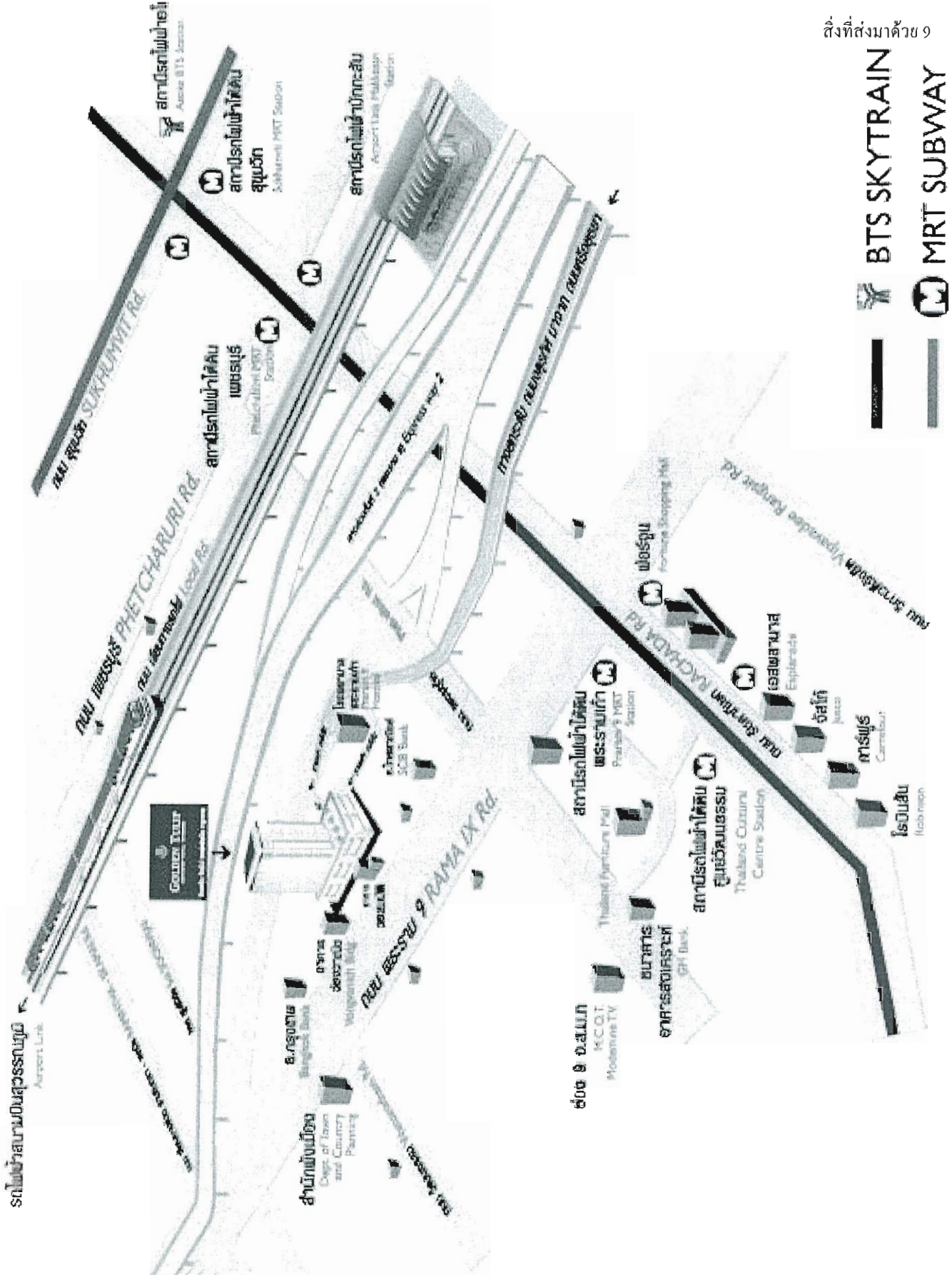
- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้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

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- ฯ ล ฯ



สนามบินสุวรรณภูมิ
Incheon International Airport



BTS SKYTRAIN
MRT SUBWAY

การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
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)
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
9 ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
- ทางโทรสาร : +66 (0) 2719-9546-7

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป (วันที่เผยแพร่ไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.hemaraj.com)

4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน