

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 เมษายน 2561

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล     | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท      |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                           |
| 4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์                        |
| 5. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล      | กรรมการ  |
| 6. นางอัญชลี ชวนิชย์          | กรรมการ  |
| 7. นายประทีป เจริญพร          | กรรมการ  |

ผู้บริหารของบริษัท

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิธ        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม |
| 2. คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน        |
| 3. คุณณรงค์ กฤษชาญชัย          | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย         |

เลขานุการบริษัท

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  
คุณกฤตยา เอกเขียวชาญ

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ตรวจสอบภายในนครรมนิติ จำกัด และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบ  
การนับคะแนนของการประชุม  
คุณศักดิ์ศรี อำพวัน

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระโปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบ ในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วยครับ

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

กรณีพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบ ฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ที่ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1, 4, 5, 6 และ 8
- สำหรับวาระที่ 2 และ 3 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- สำหรับ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 และวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระที่พิจารณาในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## เริ่มการประชุม

คุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,443,513 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 22 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,564,052,855 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,569,496,368 หุ้นหรือร้อยละ 98.6019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,511,068	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ซึ่งอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

ประธานฯ ขอเชิญคุณณรงค์ กริชชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แต่งตั้ง คุณจรีพร จาตุกรสกุล เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการเก่าที่ลาออก นั้นเนื่องจากบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการของคุณจรีพร จาตุกรสกุล ในบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

โดยขอให้ที่ประชุมรับทราบการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคุณจรีพร จาตุกรสกุล ในบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขาธิการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

### วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอเชิญคุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ปราบปรามรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขาธิการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ Description	งบการเงินรวม Consolidated Financial Statements	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separated Financial Statements
▪ สินทรัพย์รวม Total Assets	48,428 ล้านบาท MB	30,446 ล้านบาท MB
▪ หนี้สินรวม Total Liabilities	23,676 ล้านบาท MB	17,205 ล้านบาท MB
▪ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity	24,752 ล้านบาท MB	13,241 ล้านบาท MB
▪ รายได้รวม Total Revenues	7,297 ล้านบาท MB	6,306 ล้านบาท MB
▪ กำไรสุทธิ Net Profit	3,589 ล้านบาท MB	4,214 ล้านบาท MB
▪ กำไรต่อหุ้น Net Profit per share	0.37 บาทต่อหุ้น Baht/share	0.43 บาทต่อหุ้น Baht/share

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณจิตติพร ฉายแสงมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโครงการลงทุนที่เวียดนาม ว่ามีลักษณะของธุรกิจเป็นประเภทท่าเรือ หรือนิคมอุตสาหกรรม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ตอบข้อซักถามว่า โครงการที่ประเทศเวียดนาม เป็นธุรกิจทำนิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในจังหวัด เหนียงอัน ใกล้กับเมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองที่มุ่งเน้นในการพัฒนา นอกจากนี้ ท่าเลที่ตั้ง ตั้งอยู่ในโซน 4 ซึ่งเป็นโซนที่มีค่าแรงงานต่ำที่สุด ค่าใช้จ่ายที่เข้าไปซื้อที่ดินค่อนข้างถูก และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีการคมนาคมที่สะดวกด้วยถนนสี่เลน ซึ่งเป็นถนนที่เข้าไปสู่ฮานอย และเข้าไปถึงท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม โดยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโครงการนี้จะทำให้โครงการเพิ่มมูลค่าขึ้น สำหรับลักษณะนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งพื้นที่ในโซนนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,532,297	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกในอัตรา 0.1236 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.1442 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,400 ล้านบาทแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวมเป็นเงินประมาณ 2,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 0.2678 บาท ต่อหุ้น

โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องเงินปันผลตามที่เสนอ และไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีการสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,097	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ
2. คุณประทีป เจริญพร กรรมการ
3. คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์

สำหรับคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เหมราชรีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังที่ได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไว้แล้ว



ในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา โดยให้ความสำคัญในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นสำคัญ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

### 1. คุณชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,098	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

### 2. คุณประทีป เจริญพร

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,098	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

### 3. คุณไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,532,298	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2560 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 เช่นกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮร์ส คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทผู้สอบบัญชียังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงจะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮร์ส คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560) หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี) หรือ
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท (โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,150,000 บาท) ค่าสอบบัญชีปี 2561 นี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น อันได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงิน 454,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องบัตรส่งเสริมอุตสาหกรรมว่ามีกี่ใบ และหมดอายุเมื่อใด

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ขอแจ้งเป็นสถานที่โครงการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เข็มราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เป็นต้น รวมโดยประมาณ 7-8 โครงการ ซึ่งจะมีข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1

ประธานฯ ขอเชิญคุณณรงค์ กริชชาอุทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาอุทัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงผูกพันบริษัทจาก 3 คน เป็น 2 คน โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ดังนี้

### จากเดิม

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

### แก้ไขเป็น

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่ม WHA ที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ธุรกิจหลักของกลุ่ม โดยทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจหลักดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่ม WHA เป็นผู้นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุด หรือ Your Ultimate Solution Partner ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดำเนินธุรกิจหลักทั้ง 4 ของกลุ่ม WHA ภายใต้แบรนด์และภาพลักษณ์อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของกลุ่ม WHA คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทให้เป็น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งการดำเนินการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย จึงจะขอเชิญคุณณรงค์ กริชชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมค่ะ

คุณณรงค์ กริชชาอุทัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในวาระต่างๆ อยู่ 3 วาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และ
3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ในส่วนของชื่อและตราประทับบริษัท โดยจะขอดำเนินการประชุมเรียงตามวาระไปดังต่อไปนี้

### 10.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

คุณณรงค์ กริชชาอุทัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

**จากเดิม** บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

**เปลี่ยนแปลงเป็น** บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

10.2

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)**

คุณณรงค์ กิริชชาญชัย กล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ วาระที่ 10.1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

**ข้อ 1**

**จากเดิม**

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท \_\_\_\_\_ เหมราชพัฒนาที่ดิน \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PUBLIC COMPANY LIMITED”

**แก้ไขเป็น**

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท \_\_\_\_\_ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PUBLIC COMPANY LIMITED”

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามรายละเอียดข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



10.3

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50

คุณณรงค์ กริชชาญชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว การเปลี่ยนชื่อบริษัทยังต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ในส่วนของชื่อบริษัท) และข้อ 50 (ในส่วนของตราประทับบริษัท) ให้เป็นดังต่อไปนี้

#### จากเดิม

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

#### แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

#### ข้อ 50

#### จากเดิม

ข้อ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



**แก้ไขเป็น**

ข้อ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ตามรายละเอียดข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้าที่ 21 ผู้ถือหุ้นอันดับ  
หนึ่งคือ WHA Venture Holding Company Limited ซึ่งต้องการทราบว่า เมื่อบริษัทออกจาก  
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นกี่ราย

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา เลขานุการบริษัท แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 926 ราย

และคุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2560  
ที่มีรายได้ลดลง บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในปี 2561 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในแง่ของผลการดำเนินงาน ในการ  
เปรียบเทียบผลดำเนินงานในปี 2559 กับปี 2560 โดยในปี 2559 มีการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการ  
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) มีการนำทรัพย์สินจำหน่าย  
ไปเพื่อเข้ากองทรัสต์ HREIT มีการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ 6,280 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ไม่มี  
การนำทรัพย์สินจำหน่ายเข้ากองทรัสต์ HREIT ถ้าไม่นับรายการขายเข้ากองทรัสต์ รายได้และ  
กำไรสุทธิมีการเติบโตขึ้น โดยหลักๆ มีการเติบโตของรายได้แทบจะทุกธุรกิจ เช่น รายได้จาก  
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รายได้จากการขายน้ำ รายได้จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของไฟฟ้า  
รายได้ค่าเช่า และโรงงานสำเร็จรูป ในส่วนของปี 2561 มีการบันทึกรายได้และกำไรจากการขาย  
เข้ากองทรัสต์ HREIT ครั้งที่ 2 ซึ่งแน่นอนจะมีผลกระทบลักษณะเช่นเดียวกับปี 2560 ซึ่งรายได้  
ค่าเช่าอาจจะลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)