

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 เมษายน 2560

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณสมยศ อนันตประยูร        | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร                           |
| 2. คุณจรีพร จารุกรสกุล        | รองประธานกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริหาร                     |
| 3. คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และต่างประเทศ |
| 4. คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                           |
| 5. คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | รองกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์                     |
| 6. คุณสมพงษ์ วนานา            | กรรมการอิสระ  |
| 7. คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล      | กรรมการ   |
| 8. คุณอัญชลี ชวนิชย์          | กรรมการ   |
| 9. คุณประทีป เจริญพร          | กรรมการ   |

ผู้บริหารบริษัท

1. คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์กร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท

1. คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ชา

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. คุณภริมา มนุษุช

ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด

1. คุณชวัลฤทัย วงศ์เงิน

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

1. คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมด้วย

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0107536000676

**Hemaraj Land And Development Public Company Limited**

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.wha-industrialestate.com, www.hemaraj.com

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จ

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงคะแนนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดงความคิดเห็น หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมีบัตรเสีย ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1,3,4,5,7 สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งตามกฎหมายให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายให้ถือคะแนนเสียง

ข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### เริ่มการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 9,574,380,909 หุ้น หรือร้อยละ 98.6522% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,342,609	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107536000676

**Hemraj Land And Development Public Company Limited**

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.wha-industrialestate.com, www.hemraj.com

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - ขอไฟล์ข้อมูลที่ได้นำเสนอในวาระนี้เป็นเอกสารได้หรือไม่
- ประธานฯ - หลังการประชุมจะดาวน์โหลดลงเว็บไซต์ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - หุ้นของเหมราชที่ตนเองถืออยู่ จะสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) ได้หรือไม่ และจะซื้อขายอย่างไร
- ประธานฯ - หุ้นของเหมราช สามารถซื้อขายได้โดยการตกลงระหว่างบุคคล ซึ่งจะต้องดำเนินการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
- รองประธานฯ - ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทดับบลิวเอชเอ จำกัด(มหาชน) ยังไม่มีนโยบายจะซื้อหรือขาย หุ้นเหมราชเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายระหว่างกันได้
- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - งบการเงินของเหมราชได้แสดงรับรู้รายการขายทรัพย์สินให้แก่ กองทรัสต์เหมราชแล้วหรือยัง
- CFO - ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาได้แสดงรายการการขายทรัพย์สิน ให้กองทรัสต์เหมราชแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ปรากฏรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	49,619 ล้านบาท
หนี้สินรวม	31,306 ล้านบาท
รายได้รวม	12,161 ล้านบาท

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107536000676

**Hemaraj Land And Development Public Company Limited**

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, [www.wha-industrialestate.com](http://www.wha-industrialestate.com), [www.hemaraj.com](http://www.hemaraj.com)

●	กำไรสุทธิ	5,171 ล้านบาท
●	กำไรต่อหุ้น	0.53 บาท/หุ้น

**งบการเงินเฉพาะของบริษัท**

รายการ	จำนวน
■ สินทรัพย์รวม	33,899 ล้านบาท
■ หนี้สินรวม	21,387 ล้านบาท
■ รายได้รวม	6,917 ล้านบาท
■ กำไรสุทธิ	4,991 ล้านบาท
■ กำไรต่อหุ้น	0.51 บาท/หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถาม - สาเหตุงบการเงินข้อ 14 เงินลงทุนระยะยาวที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ คือร้อยละเท่าใด และ ส่วนใดของงบที่แสดงรายการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เหมราช

CFO - โดยหลักการทางบัญชี เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นการถือหุ้นโดยไม่มีสาระสำคัญ คือการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 20 และจะรับรู้รายได้เฉพาะเงินปันผลที่ได้รับ สำหรับรายการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ฯ แสดงอยู่ในบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นการรับรู้รายได้เฉพาะจากการขายสิทธิการเช่าอาคาร ส่วนสิทธิการเช่าที่ดินจะทยอยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,473,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.206 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,999.27 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ โดยจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
- การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น - จำนวนเงินปันผล 0.206 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิต่อหุ้น  
CFO - ประมาณร้อยละ 40

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.206 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,999.27 ล้านบาท สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมายบริษัทได้จัดสรรสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,524,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
----------	---	---

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก  
จากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญ  
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้  
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจาก  
ตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ซึ่งในปี 2560 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นางสาวจวีพร จารุกรสกุล
  - รองประธานกรรมการ
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ
3. นางอัญชลี ขวณิชย์
  - กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็น  
ลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและ  
จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  
ดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดของ  
ประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็น  
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%	บัตร เสีย	%
นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์	9,574,524,511	99.9995	42,800	0.0004	0	0.0000	0	-
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	9,574,524,511	99.9995	42,800	0.0004	100	0.0000	0	-
นางอัญชลี ชวนิชย์	9,574,524,511	99.9995	42,800	0.0004	100	0.0000	0	-

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2560 ในวงเงิน 20,000,000 บาท (เป็นวงเงินปรับลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 24,062,500 บาท) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2559

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 ในวงเงิน 20,000,000 บาท (เป็นวงเงินปรับลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 24,062,500 บาท) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2559 โดยอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภทมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,528,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000



บัตรเสีย	0	0.0000
----------	---	--------

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่บริษัทจะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560

- ลำดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
- ลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
- ลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (ปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 454,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2560 และใน กรณีที่นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมาย ให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ ลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,528,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณศิริศักดิ์ชี้แจงว่า เนื่องจาก ได้มีประกาศของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับโดยเพิ่ม ข้อ 23/1 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**เพิ่มข้อ 23/1 เป็นดังนี้**

“ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

#### แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24

##### จากเดิม

“ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

##### แก้ไขเป็น

“ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,528,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 9

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถาม - โครงสร้างของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ราย และในการขายทรัพย์สินเกาะล้าน และขายทรัพย์สินให้แก่กองทัพเรือได้ นำผลประกอบการมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือไม่ และ ผู้บริหารมีเป้าหมายในการบริหารงานในปี 2560 อย่างไร

เลขานุการบริษัท - จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีทั้งสิ้น 934 ราย

CFO - การขายโครงการเกาะล้าน ขายเมื่อต้นปี 2558 ส่วนการขายทรัพย์สินให้แก่กองทัพเรือ เกิดขึ้นปลายปี 2559 โดยทั้ง 2 รายการบริษัทได้นำผลประกอบการจากการขายทรัพย์สิน มารวมเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ - ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายขายที่ดิน ปีละประมาณ 1,100 ไร่ ในปี 2559 ขายที่ดินได้ 835 ไร่ ซึ่งเมื่อนำเป้าหมายของปี 2559 มารวมกับเป้าหมายในปี 2560 แล้วจะมียอดที่ดินที่ต้องขายในปี 2560 อีก 1,365 ไร่ อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ได้ขายที่ดินให้แก่ลูกค้าบริษัท Continental ซึ่งบันทึกยอดขายได้

550 ไร่ ดังนั้นเป้าหมายในปีนี้เหลืออยู่ประมาณ 815 ไร่ ซึ่งน่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างเจรจาสัญญากับลูกค้าซึ่งแสดงความต้องการซื้อที่ดินจำนวนมาก ส่วนของธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูป มีเป้าหมายที่ประมาณ 70,000 ตรม. ซึ่งสัดส่วนการต่อสัญญา มีที่ประมาณ 85% โดยในปีนี้มีลูกค้าจำนวนหลายรายที่ใช้พื้นที่และประสงค์จะย้ายออกจากโรงงานสำเร็จรูป เพื่อมาซื้อที่ดินจากบริษัทแทน

- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - สาเหตุใดรายได้จากธุรกิจพลังงานจึงลดลง และในอนาคตผลประกอบการจะเป็นอย่างไร
- รองประธานฯ - รายได้ส่วนแบ่งจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่โรงงานไฟฟ้าของ Gheco 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย สำหรับผลประกอบการในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสมยศ อนันตประยูร)

--