

ที่ HRD 077/2552

วันที่ 27 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
 2. CD Rom รายงานประจำปี 2551
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
 4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00. น ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

| รายการ | จำนวน |
|--------------|----------------|
| สินทรัพย์รวม | 13,712 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 5,575 ล้านบาท |
| รายได้รวม | 4,983 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 1,342 ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 0.14 บาท/หุ้น |

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

| รายการ | จำนวน |
|--------------|---------------|
| สินทรัพย์รวม | 9,753 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 4,606 ล้านบาท |
| รายได้รวม | 1,755 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 823 ล้านบาท |
| กำไรต่อหุ้น | 0.09 บาท/หุ้น |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดใน

สัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,171,998.94 บาท
- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญสำหรับงวด 12 เดือน ของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2551 ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญอีก ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับเงินปันผลงวดนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ 328.4 ล้านบาท โดยกำหนดจะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวนเงินประมาณ 656.8 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ คณะกรรมการบริษัทภิบาล
3. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมและเสนอแนะค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราประจำปี 2551 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราประจำปี 2551 ในวงเงินเท่าเดิม คือ 20,160,000 บาท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- ลำดับที่ 1 นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี) หรือ
- ลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท (ปี 2551 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท)

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท

| รายการ | ค่าสอบบัญชี ปี 2552 (บาท) | ค่าสอบบัญชี ปี 2551 (บาท) |
|--|------------------------------|------------------------------|
| ค่าตรวจสอบและค่าสอบทางงบการเงิน ของบริษัท | 1,130,000 | 1,130,000 |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่ง บริษัทได้มีมติให้วันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และสิทธิรับเงินปันผล โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2552 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)



(นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2551

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแจ้งวัฒนะ ถนนพหลโยธิน แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

1. นายสวัสดิ์ หອງเรือง ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายธงชัย ศรีสัมบุรณานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท
 3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์วีน กรรมการผู้จัดการและ CEO
 4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล รองกรรมการผู้จัดการ
 5. นางสาวปัทมา หອງเรือง กรรมการผู้จัดการและ CFO และกรรมการบริษัท
 6. นายสุวิทย์ หิรัญญู กรรมการบริหาร
 7. นายสมพงษ์ วัฒนา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 8. นางพรณี วรฤติจลลิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
 9. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันตัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นอกจากนี้ได้แนะนำผู้ควบคุมบัญชีเข้าร่วมประชุม

1. คุณณัฐภัทร์ สโรชานันท์ริณ และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการนับคะแนนเสียงในแต่ละภาวะ

ผู้ควบคุมบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐภัทร์ สโรชานันท์ริณ

และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายอัศวิน พิเศษสุขนิตโชติ และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

นอกจากนี้พิธีกรของบริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการประชุมและลงมติให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. **การขอยื่นใบขายประชุม**

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับภาวะโดยภาวะในหนังสือเชิญประชุม

โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละภาวะ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวม

คะแนนเสียงและรณสมณะแนบอยู่ นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในภาวะดังกล่าวโดยที่
ไม่ให้เป็นการเสียเวลาของหุ้นและผู้ถือหุ้นแล้วจึงมีรายงานมติต่อที่ประชุมและแนบแล้ว

2. **การลงมติ** ในแต่ละภาวะ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจลงมติ
บัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ต่อลงคะแนนก่อนการประชุม หรือลงมติโดยผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบอำนาจ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ผู้มีอำนาจเข้าให้คะแนนได้ไม่รับบัตรลง
คะแนน

3. **กรณีมีคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ใช้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในภาวะนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงได้มีได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตาม
จำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระเบียบไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช้เป็นหลักฐานลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงด
ออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในภาวะนั้น

4. **มติของที่ประชุม** เนื่องจากการประชุมเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์
พิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เห็นข้างขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

และได้เชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายสวัสดิ์ หອງเรือง เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบอำนาจรวม 141 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 5,452,223,973 หุ้น หรือร้อยละ 58.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9,376,310,629 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึง
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรายงานผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ | คะแนน (เสียง) | % |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 5,232,133,973 | 95.96 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 220,090,000 | 4.04 |

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติและอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในวาระปี 2550 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระปี 2550 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระปี 2550 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2550 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระปี 2550 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ | คะแนน (เสียง) | % |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 5,232,023,973 | 95.96 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 220,200,000 | 4.04 |

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้ตอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ | คะแนน (เสียง) | % |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 5,231,253,973 | 95.95 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 220,970,000 | 4.05 |

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรค่าชดเชยตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในวาระปี 2550 ที่ผ่านมานั้นบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 718.91 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่อง เงินอยู่ และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,945,631.47 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญสำหรับงวด 12 เดือนของปี 2550 ใน

ชำระหุ้นละ 0.07 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญเรียก ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2551 ณ.เป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 375.1 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 จำนวนเงินประมาณ 655.8 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายมีเงินจำนวนเงิน 35,945,631.47 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 อีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. รวมเป็นเงินประมาณ 375.1 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 รวมเป็นเงินมูลค่าจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 12 เดือนของปี 2550 ทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| ลงมติ | คะแนน (เสียง) | % |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 5,232,112,473 | 95.96 |
| ไม่เห็นด้วย | 21,500 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 220,090,000 | 4.04 |

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้สอบบัญชีของธนาคาร และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อกรรมการในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นแสนสองไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากรายชื่อหนึ่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2551 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
2. นางพรวิณี วรุดิใจสถิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมพงษ์ วัฒนา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยได้รับความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์ การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการไม่ต่ำกว่า 5 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 คน จากที่เคยมี 10 คน คณะกรรมการสรรหาได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐมณีกุล เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน โดยที่พิจารณาจากหลักเกณฑ์และแนวทางการสรรหาที่กำหนดไว้ทั้งในด้านคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน วิสัยทัศน์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสม ที่จะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทต่อไป และเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามกระบวนการครบถ้วนแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายชวลิต เศรษฐมณีกุล เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รายละเอียดของประวัติกรรมการและนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อบ้างตั้งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

กิจการหนึ่ง และแต่งตั้งนายขจิต เศรษฐเมธีกุล เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่ม
อีก 1 คน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| กรรมการ | เห็นด้วย (เสียง) | % | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | % | งดออกเสียง (เสียง) | % |
|------------------------|------------------|-------|---------------------|---|--------------------|------|
| นายวิวัฒน์ ฐิตินาคพงศ์ | 5,231,683,973 | 95.96 | - | - | 220,540,000 | 4.04 |
| นายพรเมธี วุฒิจรัสดี | 5,231,783,973 | 95.96 | - | - | 220,440,000 | 4.04 |
| นายสมเพชร นามภา | 5,231,683,973 | 95.96 | - | - | 220,540,000 | 4.04 |
| นายขจิต เศรษฐเมธีกุล | 5,231,833,973 | 96.96 | - | - | 220,390,000 | 4.04 |

วาระที่ 6

พิจารณาว่าหม้อต้มอบแห้งกรรมกรการประจำปี 2551

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าได้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาว่าต่อมแทน
สำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนที่เทียบกับธุรกิจอื่น ภาวะหน้าที่
ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท ซึ่งเห็นสมควรเสนอขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2551 ในอัตราเดียวกับกับปี 2550 ในวงเงินเท่าเดิมคือ
20,160,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2551 ในวงเงินเท่าเดิมคือ
20,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ | คะแนน (เสียง) | % |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 5,231,502,473 | 95.95 |
| ไม่เห็นด้วย | 200,000 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 220,521,500 | 4.05 |

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้
สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะ
กรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสม

ควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2551

ลำดับที่ 1 นางณัฐสรภัทร์ สโรจน์นันทิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท หรือ

ลำดับที่ 2 นางสุรณีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 แห่งบริษัท บัญชี
กิจ จำกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้
บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติตามที่
ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
3,610,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
จำนวนเงิน 1,130,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท เนื่องจากมี
ปริมาณงานและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นางณัฐสรภัทร์ สโรจน์นันทิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และลำดับที่
2 นางสุรณีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 แห่งบริษัท บัญชีกิจ
จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทน
สำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ | คะแนน (เสียง) | % |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 5,230,602,473 | 95.94 |
| ไม่เห็นด้วย | 200,000 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 221,421,500 | 4.06 |

ประธานกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องดังนี้

ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเรื่องโครงการพัฒนาที่ดินข้างอาคารชุดยูเอ็มทาวเวอร์ และโครงการ Community ในภาคตะวันออก บริษัทมีนโยบายอย่างไร

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้ลงทุนซื้ออาคารชุดยูเอ็มทาวเวอร์ โดยมีที่ดินแปลงที่ 1 แปลง และด้านข้างอาคารยูเอ็ม มีสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งบริษัทมีโครงการที่จะพัฒนาจึงขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในส่วนที่ดินแปลงข้างสถานีระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำหรับอาคารชุดยูเอ็มทาวเวอร์ บริษัทได้มีแผนการปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคารให้ดีขึ้น เพื่อรองรับเมื่ออาคารก่อสร้างสถาปนาให้เข้าเชื่อมต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเสร็จ โดยได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน

ประธานกล่าวว่า ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทมีบุคลากรประมาณ 50,000 คน เมื่อรวมครอบครัวแล้วจะมีคนประมาณ 250,000 คน บริษัทจึงมีความสนใจที่จะจัดทำ Community เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับบุคลากรในนิคม นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำ Training Center เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรของผู้ประกอบการในนิคม ได้ช่วยผู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งผู้ประกอบการในนิคมเห็นด้วยที่บริษัทจะดำเนินการดังกล่าว จึงขอให้คุณวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม

รองกรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเข้ามาศึกษาที่ดินที่บริษัทถือครองอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท เพื่อจัดทำ Community ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำผังโครงการ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งศูนย์ร่วมพัฒนามือถือแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) หรือ Training Center โดยได้รับปรับปรุงบริเวณ Commercial Zone เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเพิ่มเติมทักษะฝีมือให้กับแรงงานต่างๆ โดยหน่วยงานทั้งสองจะนำเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรมมาติดตั้งให้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องโครงการที่ลิเบียที่บริษัทฯจะไปลงทุน รวมถึงโครงการต่างๆที่สนใจจะไปลงทุนในต่างประเทศ



HEMARAJ



HEMARAJ


ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ลิเบียเป็นหนึ่งในประเทศซึ่งเริ่มเปิดประเทศที่นำเทคโนโลยี มีพื้นที่มากกว่าไทย แต่มีประชากรน้อยกว่าไทยมาก ประเทศนี้มีแก๊สธรรมชาติมาก มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สำหรับธุรกิจไทยรวมถึงการดำเนินการด้านนิคมอุตสาหกรรม ทางลิเบียมีการติดต่อและได้ส่งทีมงานมาเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆของบริษัท และพบกับผู้บริหารของบริษัท

กรรมการผู้จัดการกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับการติดต่อจากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม จีน อินเดีย ในการไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทน และประเมินความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ประธานฯได้ชี้แจงสรุปแก่ผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีโครงการอยู่ในการศึกษาหลายโครงการ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ แต่ศูนย์กลางการลงทุนของบริษัทคงอยู่ที่การลงทุนในประเทศไทย โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริการจะพิจารณาการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ และใช้ความระมัดระวัง ไม่เสี่ยงมากเกินไปโดยในเจ้าเป็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหมายฯ ขงท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม (นายสุชาติ หอรุ่งเรือง)



นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,342 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปีเฉพาะของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 823 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 ดังนี้

1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,171,998.94 บาท
2. จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญสำหรับงวด 12 เดือน ของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2551 ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญอีก ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับเงินปันผลงวดนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ 328.4 ล้านบาท โดยกำหนดจะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวนเงินประมาณ 656.8 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลดังนี้


ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

| รายการ | | ประจำปี 2551 | ประจำปี 2550 |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| กำไรสุทธิของบริษัท | (ล้านบาท) | 823 | 718.91 |
| กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย | (ล้านบาท) | 1,342.02 | 1,163.64 |
| การจ่ายเงินปันผล | | | |
| - | เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 0.035 | 0.03 |
| | วันที่จ่ายเงินปันผล | 12 ธ.ค.51 | 23 ม.ค.51 |
| - | เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.035 | 0.04 |
| | วันที่จ่ายเงินปันผล | 15 พ.ค.52 | 15 พ.ค. 51 |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท/หุ้น) | 0.07 | 0.07 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ | (ล้านบาท) | 656.8 | 655.7 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ) | | 80 | 91 |


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายธงชัย ศรีสมบุรณานนท์ |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร | |
| อายุ | 56 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรจน์ไศลรัตนสุนทรณ์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Accrediation Program (DAP) ปี 2009 | |
| ประสบการณ์ | กรรมการ บริษัท แพนสุขภัณฑ์ จำกัด | |
| | เจ้าของธุรกิจส่วนตัว | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) | กรรมการ - บจ. เหมราช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (บีวีไอ) | |
| | กรรมการ - บจ. อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท | |
| | กรรมการ - บจ. อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเสส | |
| | กรรมการ - บจ. เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ | |
| | กรรมการ - บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | |
| | กรรมการ - บจ. เหมราช วอเตอร์ | |
| | กรรมการ - บจ. เอสเอ็มอี แพคทอรี่ | |
| | กรรมการ - บจ. ลีฟส์มาร์ท | |
| | กรรมการ - บจ. เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | |
| | กรรมการ - บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) | |
| กรรมการ - บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ | 6,365,540 หุ้น | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 0.03% | |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2551 | 1. ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา | |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการ ตั้งแต่ปี 2546 | |
| | กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2550 | |
| อายุ | 47 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Accrediation Program (DAP) ปี 2003 Director Certification Program (DCP) ปี 2005 | |
| ประสบการณ์ | กรรมการ - บมจ.มิลเลนเนียมสตีล | |
| | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ - บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีล กรุ๊ป | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) | กรรมการ - บจ. อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท | |
| | กรรมการ - บจ. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท | |
| | กรรมการและกรรมการบริหาร - บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท(ระยอง) | |
| | กรรมการ - บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ | |
| | กรรมการ - บจ. เอลโย -เอช ฟาซิลิตี้ แมนเนจเม้นท์ | |
| | กรรมการ - บจ. เหมราช วอเตอร์ | |
| | กรรมการ - บจ. เอสเอ็มอี แพคทอรี | |
| | กรรมการ - บจ. อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเซส | |
| | กรรมการ - บจ. เหมราช คลีน วอเตอร์ | |
| | กรรมการ - บจ. เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ | |
| | กรรมการ - บจ. เกิดไค-วัน | |
| กรรมการ - บจ. ซี เอ โฟสต์ (ประเทศไทย) | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ | 1,000 หุ้น | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 0.00% | |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2551 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง | |
| | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา | |

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายวิจิตร หอรุ่งเรือง |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการ | |
| อายุ | 38 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์เทิร์น สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | Director Certification Program (DCP) ปี 2005 | |
| ประสบการณ์ | กรรมการผู้จัดการ, บจ.พรหมนครสวรรค์ | |
| | รองกรรมการผู้จัดการ, บจ. Neo Step | |
| | รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์ | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน) | กรรมการผู้จัดการ - บมจ. ศรีราชา ฮาร์เบอร์ | |
| | รองกรรมการผู้จัดการ - บจ. ทีซี เอ็กซ์ซิปปัน | |
| | กรรมการ - บจ. ชันเทคโนโลยี | |
| | กรรมการ - บจ. เฟรมมิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ | |
| | กรรมการ - บจ. อีสเทอร์นเวลธ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ | |
| | กรรมการ - บจ. ซี เอ โฟสต์ (ไทยแลนด์) | |
| กรรมการ - บจ. พรหมนครสวรรค์ | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี | |
| การถือหุ้นบริษัทมหาชน | 108,195,900 หุ้น | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 1.15% | |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2551 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง | |
| คุณสมบัติต้องห้าม | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา | |

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาประเมินและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกันและสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทเห็นควรเสนอนอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2552 ในอัตราเดียวกันกับปี 2551 ในวงเงินเท่าเดิมคือ 20,160,000 บาท (ในปี 2551 วงเงิน 20,160,000 บาท) ดังแสดงรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังแสดงต่อไปนี้

| | <u>ค่าตอบแทนรวมต่อปี</u> | <u>ค่าเบี้ยประชุม</u> |
|---|--------------------------|---|
| - ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ | } 15,350,000 บาท | ประธานครั้งละ 50,000 บาท |
| | | กรรมการครั้งละ 35,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร | } -----ไม่มี----- | |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ | -----ไม่มี----- | ประธานครั้งละ 40,000 บาท กรรมการครั้งละ 30,000 บาท |
| -ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | -----ไม่มี----- | ประธานครั้งละ 30,000 บาท กรรมการครั้งละ 20,000 บาท |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | -----ไม่มี----- | ประธานครั้งละ 30,000 บาท กรรมการครั้งละ 20,000 บาท |

อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2551 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
หุ้นปริมสิทธิ _____ 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 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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
หุ้นบริมสิทธิ _____ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551 และรายงานประ
จำปีของคณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิกิจ หอรุ่งเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่การณที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

| | |
|--------------|----------------|
| ลงชื่อ _____ | ผู้มอบอำนาจ |
| (_____) | |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบอำนาจ |
| (_____) | |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบอำนาจ |
| (_____) | |
| ลงชื่อ _____ | ผู้รับมอบอำนาจ |
| (_____) | |

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง 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

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายวิกิจ หอรุ่งเรือง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

(_____)

วันที่

ลงลายมือชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

วันที่

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

Name List and Detail of Hemaraj Independent Directors

1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 ซอยพิพัฒน์นคร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

Mr.Sudhipan Charumani

Independent Director / Chairman of Audit Committee / Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

Age 65, residing at 39/1 Soi Pipatakorn, Kwang Watphayakrai Khet Bangkorlaem Bangkok
Having no interest on the agendas proposed in this Annual General Meeting of Shareholder

2. นางพรณี วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ซอยทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Mrs. Punnee Worawuthichongsathit

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

Age 57, residing at 612 Soi Tanurat, Kwang Toongwatdon, Khet Sathorn, Bangkok
Having no interest on the agendas proposed in this Annual General Meeting of
Shareholder

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถ ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับ

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

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

๖ ล ๖

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

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

๖ ล ๖

- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

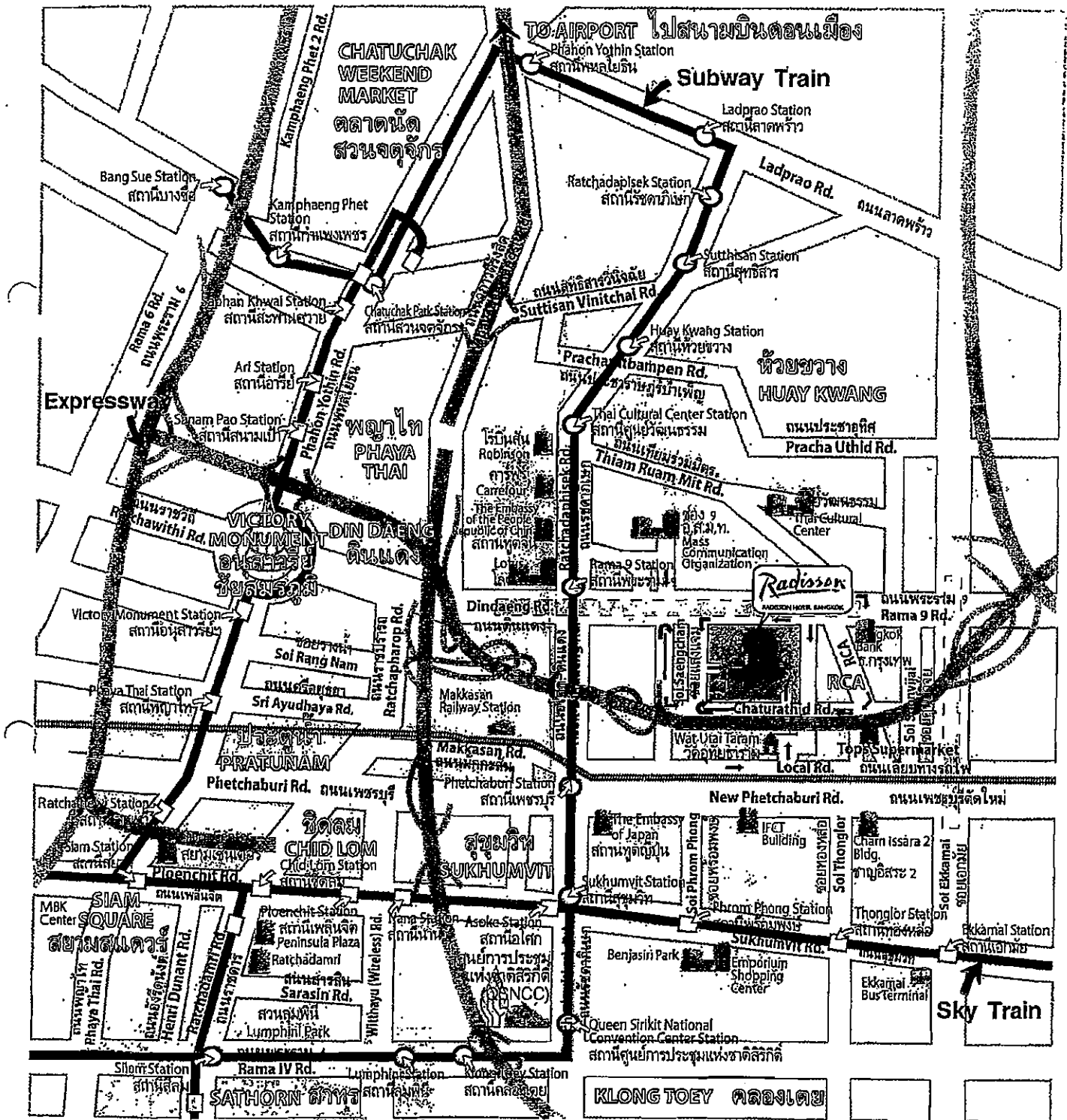
๖ ล ๖




หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

๖ ล ๖

"The Radisson Hotel Bangkok is conveniently located in the heart of Bangkok's commercial and entertainment district on Rama 9 Road. With the expressway located within a short distance, it is only a 30-minute drive from Bangkok International Airport and 45-minute drive from the fast-growing industrial base-the Eastern Seaboard. With easy access to other business and shopping areas as well as the Thai Cultural Center, and Queen Sirikit Convention Center, the Hotel is a perfect destination for both leisure and business travellers."



-  Subway Train
-  Sky Train
-  Expressway

Radisson Hotel Bangkok
 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand
 Tel. (662) 641-4777, 641-4888 Fax. (662) 641-4884, 641-4885
<http://www.radisson.co.th>
 E-mail: radisson@radisson.co.th