

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 30 เมษายน 2555

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง       | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท   |
| 2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล        | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 3. นายธงชัย ศรีสมบุรณานนท์      | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |
| 4. นายถาวร อนันต์คูศรี          | กรรมการ   |
| 5. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน     | กรรมการผู้จัดการและ CEO   |
| 6. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล    | รองกรรมการผู้จัดการ   |
| 7. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง      | รองกรรมการผู้จัดการ CFO และกรรมการบรรษัทภิบาล                                 |
| 8. นายสุทธิพันธ์ จารุมณี        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน     |
| 9. นายสมพงษ์ วนภา               | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล   |
| 10. นางพรรณณี วรรณจิณงสถิต      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 11. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 12. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง        | กรรมการ   |

เลขานุการบริษัท

1. นายศิริศักดิ์ กิจวิเศษ

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุมิตร ขอไพบุลย์
2. นายสมชัย กาญจนวงศ์ไพศาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลักษณ์ พรรัตนพงศ์

และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้พิธีกรของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- 1. การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อนด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้นแล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว
- 1. การลงมติ** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนตามวาระนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงชูมือขึ้นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ไปรับบัตรลงคะแนน

และหลังการประชุมเสร็จสิ้นบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย
- 3. การนับคะแนนเสียง** เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น
- 4. มติของที่ประชุม** เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**เริ่มการประชุม**

นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 387 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 6,176,621,395 หุ้น หรือร้อยละ 63.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 5,645,705,395 | 91.36 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -     |
| งดออกเสียง  | 534,136,800   | 8.64  |

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายได้จากการลงทุนในบริษัท เก็คโค – วัน จำกัด ในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าจะเจริญเติบโตในอัตราเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประมาณว่าเมื่อเก็คโค – วันเริ่มดำเนินงานแล้ว ใน 8 ปีแรก จะรับรู้กำไรจากการลงทุนในส่วนของบริษัท ประมาณ 1.4 พันล้านบาท และจะได้รับเงินปันผลใกล้เคียงกับกำไรดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายได้จากการให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป ในอีก 3 ปีข้างหน้าว่าจะเจริญเติบโตในอัตราเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทจะมีพื้นที่ให้เช่าโรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 60 ภายในปี 2555 ส่วนรายได้ค่าเช่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 40 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเติบโตของตลาดในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าว่าตลาดจะเติบโตประมาณร้อยละ 25 ถึง 35 ต่อปี

ผู้ถือหุ้น แนวโน้มราคาที่ดินในอนาคต เติบโตในอัตราเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาที่ดินที่ขายปรับสูงขึ้นอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และในอนาคตอาจจะมีผู้พัฒนา ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้น อาจทำให้ราคาที่ดินคืนกลับราคาระดับเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมานาน สามารถดำเนินการโดยได้เปรียบจากขนาดของธุรกิจ (Economy of scale) จึงสามารถรักษาการเป็นผู้นำในตลาดได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 5,662,253,983 | 91.38 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -     |
| งดออกเสียง  | 534,016,900   | 8.62  |

๓๒

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 5,662,273,983 | 91.38 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | -     |
| งดออกเสียง  | 534,016,900   | 8.62  |

วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 537 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่อง เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,357,450.74 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจำปี 2554 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 291.2 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงิน 533.8 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.025 บาทต่อหุ้น)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 27,357,450.74 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญประจำปี 2554 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 291.2 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลหุ้นจากผลประกอบการปี 2554 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงิน 533.8 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.055 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.025 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 5,662,363,983 | 91.38 |
| ไม่เห็นด้วย | 30,000        | 0.00  |
| งดออกเสียง  | 534,016,900   | 8.62  |

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2555 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายรัชชัย ศรีสมบุญนานนท์ กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบรรษัทภิบาล  
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

### 3. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ควรรอบออกตามวาระในครั้งนี้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ระบุในบัตรลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| กรรมการ                 | เห็นด้วย (เสียง) | %      | ไม่เห็นด้วย (เสียง) | %     | งดออกเสียง (เสียง) | %     |
|-------------------------|------------------|--------|---------------------|-------|--------------------|-------|
| นายธงชัย ศรีสมบุญวานนท์ | 5,655,282,183    | 91.267 | 7,091,800           | 0.114 | 534,036,900        | 8.618 |
| นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | 5,655,678,083    | 91.273 | 6,662,400           | 0.108 | 534,070,400        | 8.619 |
| นายวิกิจ หอรุ่งเรือง    | 5,655,711,583    | 91.274 | 6,662,400           | 0.108 | 534,036,900        | 8.618 |

๑๒

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมและเสนอแนะค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราประจำปี 2554 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555 ในอัตราเดียวกันกับปี 2554 ในวงเงิน 21,510,000 บาท โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555 ในวงเงิน 21,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 5,662,342,083 | 91.38 |
| ไม่เห็นด้วย | 30,000        | 0.00  |
| งดออกเสียง  | 534,038,900   | 8.62  |

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่ ในปี 2554 บริษัทได้แต่งตั้งนางณัฐศรี ศรี โสโณชนันท์จีน (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2554) ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย หนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้วห้ารอบบัญชีติดต่อกัน ใน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555



ลำดับที่ 1 นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท หรือ

ลำดับที่ 2 นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,290,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (ปี 2554 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,558,500 บาท

และค่าสอบบัญชีปี 2555 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 250,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และลำดับที่ 2 นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,290,500 บาท บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,558,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ลงมติ       | คะแนน (เสียง) | %     |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 5,603,729,983 | 90.43 |
| ไม่เห็นด้วย | 58,611,100    | 0.95  |
| งดออกเสียง  | 534,069,900   | 8.62  |

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555


และขณะนี้วาระต่างๆได้มีการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

**ผู้ถือหุ้น** อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทตามงบการเงินต่ำไปหรือไม่ และจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเพียงใด

**กรรมการผู้จัดการ** บริษัทมีศักยภาพที่จะเพิ่มอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้ โดยบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น โรงงานสำเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่า โครงการเหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค และในการจัดหาที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาพอสมควร บริษัทให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนซึ่งจะมีผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพอใจแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ตามนโยบายของบริษัท โดยคงรักษาระดับของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล)