

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2556

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน |
| 4. นายถาวร อนันต์คูศรี | กรรมการ |
| 5. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการผู้จัดการและ CEO |
| 6. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการ CFO และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 9. นายสมพงษ์ วนามา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 10. นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 11. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

1. นายศิริศักดิ์ กิจภักษา

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
2. นายสมชัย กาญจนวงศ์ไพศาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลักษณ์ พรณรัตน์พงค์

และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายคันสนะ ศศนาวิน

นอกจากนี้พิธีกรของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้นแล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนตามวาระนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงชูมือขึ้นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ไปรับบัตรลงคะแนน

และหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจได้ในภายหลัง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าผลการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 532 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 4,637,590,608 หุ้น หรือร้อยละ 47.78 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,638,487,957	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	310,400	0.01

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปราบปรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,662,130,160	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปราบปรายรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,662,131,171	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,119 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต จากผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 105,943,406.62 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2555 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท คิดเป็น จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.04 บาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 105,943,406.62 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2555 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท โดยกำหนด จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี

2555 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาท (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.04 บาท) ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,662,131,171	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2556 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอัครวาระหนึ่ง โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อัครวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%
นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี	4,658,500,271	99.92	3,631,000	0.08	-	-
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันด์สัน	4,660,483,321	99.96	-	-	1,647,950	0.04
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	4,630,439,588	99.32	4,132,500	0.09	27,559,183	0.59

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง โดยแต่งตั้งเพิ่มเติมจากกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของกรรมการใหม่ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีพื้นฐานและประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยประวัติของนายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ดังนั้นกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 12 คน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง เข้าเป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,657,993,771	99.9111
ไม่เห็นด้วย	4,132,500	0.0886
งดออกเสียง	10,000	0.0002

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2556 และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท ในวงเงิน 23,040,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,530,000 บาท จากปี 2555 (วงเงิน 21,510,000 บาท) เนื่องจากมีกรรมการเพิ่มขึ้น 1 ท่าน และปรับเพิ่มอัตราค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจากครั้งละ 40,000 บาท เป็นครั้งละ 50,000 บาท สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และครั้งละ 30,000 บาท เป็นครั้งละ 40,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 ในวงเงิน 23,040,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,660,362,271	99.96195
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00002
งดออกเสียง	1,773,000	0.03803

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556

- ลำดับที่ 1 นายสมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2554 – 2555) หรือ
- ลำดับที่ 2 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท หรือ
- ลำดับที่ 3 นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2550 – 2554)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,315,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (ปี 2555 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,290,500 บาท) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,976,500 บาท และค่าสอบบัญชีปี 2556 ชำงต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 250,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จึงไม่นำไปรวมกับค่าตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเป็นงานปลีกย่อยเล็กน้อย ควรรวมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี บริษัท จึงไม่ควรจะต้องจ่ายค่าตรวจสอบเพิ่ม

รองกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทได้ขอใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีจำนวนบัตรประมาณกว่า 40 บัตร จึงมีหน้าที่ต้องส่งรายงานตามรูปแบบที่กำหนดตามบัตรส่งเสริมต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นรายงานประจำปี ซึ่งต้องเป็นรายงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ดังนั้น งานตรวจสอบดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบนอกเหนือจากการตรวจสอบงบการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และ ลำดับที่ 2 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และ ลำดับที่ 3 นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

1,315,000 บาท หนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,976,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,662,124,771	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	11,500	0.0002

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการและ CFO ของบริษัทนำเสนอเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยรองกรรมการผู้จัดการและ CFO ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการจัดการทางการเงิน โดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมตามภาวะการณ์นี้ และเพื่อใช้ในแผนการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้

- ชนิด : หุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาทและ/หรือเงินสกุลอื่น
- มูลค่ารวมหุ้นกู้ : วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
- การเสนอขาย : เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนครบ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วเป็นเท่าใด
 รองกรรมการผู้จัดการ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ตั้งแต่ร้อยละ 4.5 ถึง 5.86 ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด และอายุของหุ้นกู้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000,000 บาท และให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงื่อนไขต่างๆ ในการออกหุ้นกู้ตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,662,134,771	99.99997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00003

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

และขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ขอทราบความคืบหน้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2
 - โรงงานไฟฟ้าเกิดโค-วัน จะเปิดดำเนินการได้เมื่อใด



รองกรรมการผู้จัดการ

- ตามที่บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ระยอง 2012 จำกัด ซึ่งมีการซื้อที่ดินมาแล้วนั้น บริษัทมีแผนสำหรับโครงการนี้อย่างไรบ้าง
- บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ที่ให้บริการเกี่ยวกับท่าเรือ มีแผนดำเนินการอย่างไร
- เรื่องโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช แห่งที่ 2 บริษัทได้ทำสัญญาร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา คาดว่า กลางปี 2556 จะเริ่มพัฒนาพื้นที่ และลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ช่วงปลายปีนี้
- โรงไฟฟ้าแก๊สโค-วัน ได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อปลายปี 2555 และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท ระยอง 2012 จำกัด มีที่ดินอยู่ในจังหวัดระยอง และบริษัทจะพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และจัดเตรียมเอกสารการร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เฟสที่ 1 ประมาณ 1,200 ไร่
- บริษัทที่ให้บริการท่าเรือเพิ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้บริการเกี่ยวกับท่าเรือบนเกาะล้าน ขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล)