

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2557

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม
โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชวลิต เศรษฐสุนทรกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง | ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายถาวร อนันต์คุศรี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน | กรรมการผู้จัดการและ CEO กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการ CFO กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสุทธิพันธุ์ จารุมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 9. นายสมพงษ์ วนาภา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 10. นางพรรณิ วรวิมลจงสถิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 11. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

1. นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์ชา

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช
2. นายสมชัย กาญจนวงศ์ไพศาล ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลักษณ์ พรพรรณรัตนพงศ์

และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายอัศวพล พิเศษรัฐวนิชย์โชค

2. นายคันสนะ ศตะนาวิน

นอกจากนี้วิธีการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้นแล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนตามวาระนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงขู่มือขึ้นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 639 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 4,009,023,776 หุ้น หรือร้อยละ 41.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,353,910,424	99.9957
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	185,300	0.0043

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 และ

อนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปราบปรามรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,544,836,612	99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	40,000	0.0009

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปราบปรามรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,544,911,712	99.9976
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	107,900	0.0024

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 4,338 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,676 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทใน เครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต จากผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายจำนวน 56,768,342.98 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผล ประกอบการปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,649.9 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปัน ผลหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น (บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายเป็นจำนวนเงิน 56,768,342.98 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2556 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,067.6 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2556 ทั้งปี รวมเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,649.9 ล้านบาท คิดเป็นจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น (บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556) ซึ่งอัตราการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และกำหนด จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล	4,540,643,513	99.891	4,900,400	0.108	54,000	0.001
นายสมพงษ์ วนาภา	4,540,643,513	99.891	4,900,400	0.108	54,000	0.001
นางพรณี วรรณจิวงสถิต	4,502,029,953	99.042	43,513,960	0.957	54,000	0.001
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	4,532,279,333	99.707	4,900,400	0.108	8,418,180	0.185

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2557 ในวงเงิน 23,040,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินประจำปี 2556 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาวหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด

และข้อมูลอ้างอิงต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ย ประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ และอนุมัติโบนัสกรรมการ อีกในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 ในวงเงิน 23,040,000 บาท และอนุมัติโบนัสกรรมการอีกในวงเงิน 4,200,000 บาท โดยให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละท่านเอง ด้วย คะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,397,824,560	99.99448
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00002
งดออกเสียง	241,900	0.00550

(คะแนนเสียงข้างต้นไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้ ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไป โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยทางสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต ได้เสนอนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 แทนนายสุมิตร ขอไพบุลย์ (เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2555 – 2556) เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสายงานของสำนักงานฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557

ลำดับที่ 1 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท หรือ

ลำดับที่ 2 นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2550 – 2554) หรือ

ลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,425,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (ปี 2556 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,315,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,205,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินค่าสอบบัญชีข้างต้นจะแตกต่างจากหนังสือเชิญประชุม โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะลดลง ด้วยจำนวนที่เท่ากัน 50,000 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากพิมพ์ผิด

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 300,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และลำดับที่ 2 นายณัฐสรศักดิ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท และลำดับที่ 3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,425,000 บาท อนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,205,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,497,117,113	98.9158
ไม่เห็นด้วย	295,100	0.0065
งดออกเสียง	48,998,500	1.0777

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

และขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

- | | | |
|-------------------|---|---|
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | - | อยากทราบเป้าหมายของยอดขายที่ดินปี 57 และปี 58 |
| กรรมการผู้จัดการ | - | ในต้นปีนี้ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ดินในปีนี้ได้ไว้ที่ประมาณ 1,600 ไร่ เท่ากับยอดขายที่ตั้งไว้เมื่อสองปีก่อน ซึ่งยังต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศด้วย ส่วนประมาณการยอดขายของปี 58 ยังไม่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | - | อยากทราบรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการเกาะล้าน ที่พัทยา |
| กรรมการผู้จัดการ | - | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม วางแผนและออกแบบรายละเอียด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี |

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
กรรมการผู้จัดการ

- อยากทราบนโยบายการทำโรงไฟฟ้า และสัดส่วนรายได้เป็นอย่างไร
- โครงการโรงไฟฟ้า เป็นการเน้นขยายโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สขนาดเล็กภายในนิคม ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยการเข้าไปลงทุนถือหุ้นร้อยละ 25 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ IPP ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย จึงไม่ได้เข้าประมูล สัดส่วนรายได้จากพลังงานในอีก 5 ปีข้างหน้า จะประมาณร้อยละ 15 ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด ส่วน โครงการไฟฟ้าแก๊สโควัน ดำเนินการตามปกติ และมีรายได้ที่สม่ำเสมอสามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคตได้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
รองกรรมการผู้จัดการ

- บริษัทจะได้รับประโยชน์อย่างไรจาก AEC
- กลุ่มลูกค้าหลักในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ได้แก่ ยานยนต์ เคมี ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นจึงต้องการความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่ง ซึ่งประเทศไทยมีท่าเรือน้ำลึกอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ แหลมฉบัง และมาบตาพุด ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติจึงสนใจการลงทุนในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น

สมาคมส่งเสริม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ลงทุนไทย
รองกรรมการผู้จัดการ

- อยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการนี้หรือไม่
- มีความสนใจสมัครเข้าไปเป็นสมาชิก แต่เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อศึกษาให้เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถจะเข้าไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล)