

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**  
**บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 29 เมษายน 2558**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

**ก่อนเริ่มการประชุม**

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมยศ อนันตประยูร        | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางจวีพร อนันตประยูร       | รองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - CEO กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - COO<br>กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 5. นายสมพงษ์ วนภา             | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   |
| 6. นางพรณี วรวิมลจิงสถิต      | กรรมการอิสระ รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์     | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| 8. นายพรเทพ รัตนตรัยภพ        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - CFO กรรมการบริหาร   |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
2. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการบริหาร
3. นายณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการบริหาร

**เลขานุการบริษัท**

1. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสมชัย กาญจนวงศ์ไพศาล จากสำนักงานสอบบัญชี เอเอ็มที แอสโซซิเอท
2. คุณณัฐพร พันธุ์อุดม และคุณนิตีพงษ์ เตชะมนตริกกุล บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  
ซึ่งทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลักษณ์ พรรัตนพงศ์ บริษัท ซีเอส จำกัด  
และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
1. นางเพียงพนอ บุญกล้า

นอกจากนี้เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะมีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้นแล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนตามวาระนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงขู่มือขึ้นเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรับบัตรลงคะแนน

และหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจได้ในภายหลัง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องกลับก่อนการประชุมแล้วเสร็จ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 39. ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งตามกฎหมายให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### เริ่มการประชุม

นายสมยศ อนันตประยูร เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 264 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 7,440,628,609 หุ้น หรือร้อยละ 76.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ**      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,442,097,509	99.9926
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.0006
งดออกเสียง	498,700	0.0067

วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปากฎรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,443,160,316	99.9993
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,000	0.0006

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปากฎรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,443,080,316	99.9982
ไม่เห็นด้วย	80,000	0.0010
งดออกเสียง	50,000	0.0006

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า นโยบายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในราคาหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- รับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในราคาหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท
- สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้งดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะรวม ผลประกอบการของช่วงครึ่งปีหลัง ของปี 2557 กับ ผลกำไรของการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท (ซึ่งคาดว่าจะจำหน่ายสินทรัพย์ได้แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2558) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้จัดสรรสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - การขายสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้อง นำมาพิจารณาจ่ายปันผลหรือไม่
- ประธานฯ - การขายสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็นผลดำเนินการที่สามารถจะนำมาพิจารณาได้
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - การขายยูเอ็ม และเกาะล้าน จะจบเมื่อใด
- ประธานฯ - เร็วๆ นี้
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - ถ้ามีการ swap หุ้น จะมีแนวทางอย่างไร
- ประธานฯ - ขณะนี้ อยู่ในช่วงศึกษาความเหมาะสม จากนั้นจึงจะเสนอคณะกรรมกรบริษัทเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ
1. ต้องได้รับอนุมัติโดย กต.ว่าจะให้ทำ swap หุ้นหรือไม่
  2. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของเหมราช
  3. ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ เช่นเดียวกัน
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - การเข้าซื้อกิจการโดยดับบลิวเอชเอ เป็นแบบ Friendly take over ใช่หรือไม่ และบริษัทจะได้รับประโยชน์อย่างไร
- ประธานฯ - เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมอายุมากแล้ว จึงมีความประสงค์จะวางมือจากธุรกิจ ดังนั้น การเข้าซื้อกิจการจึงเป็นแบบ Friendly ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนั้น เห็นว่าดับบลิวเอชเอ ทำธุรกิจ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานระดับพรีเมียม ส่วนบริษัทก็เป็นผู้นำด้านนิคมอุตสาหกรรมของไทยอันดับ 1 จึงไม่มีความซับซ้อนในการประกอบธุรกิจ ทั้งคุณเดวิด CEO และคุณวิวัฒน์ COO ได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งสองท่านจะนำพาบริษัทต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของดับบลิวเอชเอ ประกอบธุรกิจด้านอุปโภค บริโภค ยา และเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นทางด้านโลจิสติกส์ อยู่ในพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ บางนา-ตราด กม.18 ถึง 23 วังน้อย สระบุรี บางบัวทอง ส่วนที่เหลือ จะอยู่ที่จังหวัดลำพูน ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่นิคมของบริษัทที่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออก และลูกค้าส่วนใหญ่ ทำธุรกิจปิโตรเคมี ยานยนต์ และโลหะ จึงสามารถแลกเปลี่ยนลูกค้าซึ่งกันและกัน
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - สมมติบริษัทออกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ด้วย หากผู้ถือหุ้นรายย่อยประสงค์จะขายหุ้น ต้องทำอย่างไร
- ประธานฯ - เห็นว่ายังห่างไกลที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ ถ้าพูดไป อาจทำให้เชื่อว่า จะออกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ดับบลิวเอชเอซื้อหุ้นเกิน 85 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สภาพคล่องต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นเพียงข้อบ่งชี้ที่บริษัทอาจออกจากตลาด แต่ดับบลิวเอชเอ มีทางเลือกหลายอย่าง ได้แก่ การเสียค่าปรับ หรือการขายกลับให้สภาพคล่องเกินกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ หรือการ Swap หุ้น แต่ถ้การ Swap ไม่เกิด ก็อาจพิจารณา 2 ทางเลือกรวมถึงการออกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของดับบลิวเอชเอ ไม่มีแนวคิดที่จะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย ทุกๆ 1 หุ้นมีค่าเท่ากันหมด

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - ดัชนีบลิวเชอใช้เงินจากแหล่งใดในการซื้อกิจการ  
 ประธานฯ - ดัชนีบลิวเชอมีการเพิ่มทุนส่วนหนึ่งและกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์อีกส่วนหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในราคาหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 679.4 ล้านบาท และสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับการ จัดสรรสำรองตามกฎหมายบริษัทได้จัดสรรสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,442,181,518	99.9822
ไม่เห็นด้วย	1,273,900	0.0171
งดออกเสียง	50,000	0.0006

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจาก ตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2558 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นางจรีพร อนันตประยูร
  - รองประธานกรรมการ
  - รองประธานกรรมการบริหาร
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน
  - กรรมการ
  - กรรมการผู้จัดการ และ CEO
  - กรรมการบริหาร
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพรเทพ รัตนทรัพย์
  - กรรมการอิสระ
  - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเป็นเอกฉันท์โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 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)	%
นางจรีพร อนันตประยูร	7,423,238,818	99.7196	20,767,600	0.2789	100,000	0.0013
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	7,423,889,218	99.7284	20,117,200	0.2702	100,000	0.0013
นายพรเทพ รัตนทรัพย์	7,443,405,418	99.9905	601,000	0.0080	100,000	0.0013



## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปโดยสอดคล้องในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และให้สอดคล้องกับการแก้ไขอำนาจกรรมการตามวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เกี่ยวกับเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

#### จากเดิม

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

#### แก้ไขเป็น

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขข้อบังคับข้างต้นเป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการได้นำเสนอวาระการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ โดยในการกำหนดจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทควรเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทใหญ่ อีกประการหนึ่ง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทสอดคล้องกับหลักการข้างต้น ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,443,440,418	99.9910
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	666,000	0.0089

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
  - กรรมการอิสระ
  - กรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์
  - กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
  - กรรมการบรรษัทภิบาล
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
  - กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณรงค์ กฤษชาญชัย
  - กรรมการ
  - กรรมการบริหาร
  - กรรมการบรรษัทภิบาล

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

“นายสมยศ อนันตประยูร และนางจรีพร อนันตประยูร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน หรือ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หรือ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ รวมเป็นสามคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 4 ท่าน โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามประวัติที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอมาช่างต้น

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

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 4 ท่าน  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%
ดร. ชิต เหล่าพัฒนา	7,443,510,418	99.9903	601,000	0.0080	115,000	0.0015
นายไกรลักษณ์ อิศวดีโรจน์	7,423,994,218	99.7282	19,516,200	0.2621	716,000	0.0096
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	7,423,994,218	99.7282	19,516,200	0.2621	716,000	0.0096
นายณรงค์ กริชชาญชัย	7,423,994,218	99.7282	19,516,200	0.2621	716,000	0.0096

และมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอมาช่างต้น  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,443,550,418	99.9909
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	676,000	0.0090

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ  
คณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรร  
หาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ และได้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับ  
ธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ  
เติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2558 ในวงเงิน  
24,062,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2557 ทั้งนี้ จำนวนวงเงินของปี 2558 จะมีจำนวน  
มากกว่าวงเงินของปี 2557 (จำนวน 23,040,000 บาท) เนื่องจากมีจำนวนกรรมการบริหาร  
เพิ่มขึ้น 1 ท่าน และจำนวนครั้งการประชุมที่เพิ่มขึ้นเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากการ  
ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 ในวงเงิน 24,062,500 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภทมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2558 ในวงเงิน 24,062,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,404,547,155	99.9491
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,766,000	0.0508

(คะแนนเสียงข้างต้นไม่นับรวมคะแนนเสียงของบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียและเป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 9

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินแถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่บริษัทจะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558

- ลำดับที่ 1 นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442
- ลำดับที่ 2 นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
- ลำดับที่ 3 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (ปี 2557 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,425,000 บาท)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ของบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี จากบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,080,000 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 455,000 บาท และค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเริ่มต้น (Initial Service Fee) จำนวนเงิน 995,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- สมาคมส่งเสริม - ทำไมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแพงขึ้นกว่าปีก่อนพอสมควร เพราะอะไร
- ผู้ลงทุนไทย
- CFO - เนื่องจากเปลี่ยนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับดับบลิวเอชเอ นอกจากนี้ มีค่าเริ่มดำเนินงานเกิดขึ้นในปีแรกเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2558 และในกรณีที่ นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และ

ลำดับที่ 3 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	7,411,529,918	99.5606
ไม่เห็นด้วย	19,516,200	0.2621
งดออกเสียง	13,190,400	0.1771

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เติญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

และขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - การขายสินทรัพย์อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ และเกาะล้าน มีเงื่อนไขการขายอย่างไร ถ้าราคาขายต่ำกว่าราคาทุนจะขายหรือไม่
- ประธานฯ - ได้มีการแต่งตั้งบริษัทอิสระเพื่อจัดประมูล โดยมีมูลค่าประเมินประมาณ 2,800 ล้านบาท ส่วนราคาทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าราคาประเมินนี้ เมื่อมีผู้เสนอราคาสูงสุด จะเป็นผู้ชนะ
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - GDP ปรับลง ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมลดลง เป้าหมายการขายทั้งปี คือ 1,400 ไร่ หรือไตรมาสละ 350 ไร่ แต่ไตรมาส 1 ขายได้เพียง 185 ไร่ หรือคิดเป็น 50 % ของเป้าหมาย บริษัทยังคิดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
- กรรมการผู้จัดการ- ครึ่งปีแรก บริษัทยังคาดว่าจะทำได้ถึงครึ่งหนึ่ง เพราะบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งน่าจะเจรจาจบ บริษัทมองธุรกิจรถยนต์ ที่อาจมีผลกระทบในช่วงระยะสั้น ส่วนอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คริวเรือน อาจทดแทนได้ ดังนั้น นิคมยังเติบโตได้ เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นในช่วงนี้ นอกจากนี้ การขายไฟฟ้ายังสร้างรายได้ค่อนข้างมั่นคง มีการเซ็นสัญญาโครงการโรงงานไฟฟ้า หรือ SPP ซึ่งจะแตกต่างจากปี 2541 ที่บริษัทมีรายได้จากนิคมแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมีการเปลี่ยนนโยบาย มีรายได้จากธุรกิจโรงงานไฟฟ้า จะทำให้มีรายได้สม่ำเสมอระยะยาว และลดผลกระทบลงได้
- ผู้ถือหุ้นรายย่อย - ปัญหาสายส่งไฟฟ้า จะมีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้า 7 แห่งหรือไม่

- COO - โครงการโรงไฟฟ้า 7 แห่ง อยู่ในนิคม บริษัทสามารถควบคุมสายส่งและขายไฟฟ้าแก่ลูกค้า  
ได้เอง ส่วนที่ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น สามารถขายไฟฟ้าเข้า substation  
โดยตรง แต่ละแห่งไม่เกิน 10 กิโลเมตร จึงไม่มีปัญหาเรื่องสายส่ง
- สมาคมส่งเสริมฯ - แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดใหม่ และ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก จะเป็นอย่างไร
- ประธานฯ - บริษัทจะดำเนินตามธุรกิจที่มีอยู่ เนื่องจากยังมีที่ดินว่างถึง 11,000 ไร่ และมีการขอ  
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วกว่า 9,000 ไร่ ซึ่งมีแนวโน้มจะขายให้แก่ลูกค้า  
จำนวนมาก นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็น Logistic Hub ในอนาคต ทำให้นิคมซึ่งเป็น  
Production Hub มีความเจริญ ส่วน Utility Hub บริษัทมีแนวทางจะดำเนินธุรกิจมากขึ้น  
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจน้ำ ซึ่งจะเติบโตขึ้นอีก และ Logistic Hub ก็เป็นจุดแข็งที่  
ดับบลิวเอชเอดำเนินการอยู่ ทั้งสามส่วนจะนำมาผสมผสานกัน ลดต้นทุนและสามารถ  
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างดี ประกอบกับมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบริษัทและ  
ดับบลิวเอชเอซึ่งกันและกัน ดับบลิวเอชเอยังมี Research Development ที่จะนำมาใช้กับ  
บริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
ฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสมยศ อนันตประยูร)