

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

15 YEARS OF CONTINUOUS
GROWTH &
30 YEARS OF SUCCESS IN INDUSTRIAL
ESTATE DEVELOPMENT



บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0107536000/676

Hemaraj Land And Development Public Company Limited

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand

Tel: +66 (0) 2 719-9555 Fax: +66 (0) 2 719-9546-7, www.wha-industrialestate.com, www.hemaraj.com

ที่ HRD 051/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. CD Rom รายงานประจำปี 2560
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ HREIT ซึ่งอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ด้วยบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“HRM”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ได้แต่งตั้ง นางสาวจวีพร จารุกตรสกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท HRM แทนกรรมการเก่าที่ลาออก

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบว่ากรรมการของบริษัทซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยกองทรัสต์ (HREIT) อาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	จำนวน
▪ สินทรัพย์รวม	48,428 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	23,676 ล้านบาท
▪ รวมส่วนของเจ้าของ	24,752 ล้านบาท
▪ รายได้รวม	7,297 ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	3,589 ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.37 บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายการ	จำนวน
▪ สินทรัพย์รวม	30,446 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	17,205 ล้านบาท
▪ รวมส่วนของเจ้าของ	13,241 ล้านบาท
▪ รายได้รวม	6,306 ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	4,214 ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.43 บาทต่อหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

บริษัทเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1236 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.1442 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดังนั้น บริษัท จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวมเป็นเงินประมาณ 2,600 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.2678 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยกำหนดจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
 - กรรมการ
2. นายประทีป เจริญพร
 - กรรมการ
3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์
 - กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์

สำหรับนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“HRM”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท HRM ดังกล่าวได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรับทราบ ไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบว่า นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทในลักษณะเดียวกับบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 บริษัทเสนอให้กำหนดในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2560 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยทั้งนี้ได้ประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 และจากการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนราย

ปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินและอัตราจำนวนเดียวกับปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|
| ลำดับที่ 1 | นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ |
| ลำดับที่ 2 | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ |
| ลำดับที่ 3 | นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2561 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน - บริษัท	2,050,000	2,150,000

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น อาทิเช่น ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงิน 454,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 กำหนดว่า

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงผูกพันบริษัทจาก 3 คน เป็น 2 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับข้างต้น ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ดังนี้

จากเดิม

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

แก้ไขเป็น

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการเผยแพร่ให้สื่อต่างๆ รู้จักบริษัทให้เป็นที่แพร่หลายภายใต้ชื่อกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

10.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

จากเดิม

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนแปลงเป็น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามที่เสนอนั้นเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การเผยแพร่แก่สื่อต่างๆ ของบริษัทเป็นที่รู้จักแพร่หลายภายใต้ชื่อกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท

10.2 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ วาระที่ 10.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ให้เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 1

จากเดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท _____ เหมราชพัฒนาที่ดิน _____ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “HEMARAJ LAND AND DEVELOPMENT _____
PUBLIC COMPANY LIMITED”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท _____ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ _____ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT _____
PUBLIC COMPANY LIMITED”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามที่เสนอนั้นเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

10.3 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ วาระที่ 10.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ให้เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 1

จากเดิม

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท”	หมายถึง <u>บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)</u>
“กฎหมาย”	หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”	หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท”	หมายถึง <u>บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</u>
“กฎหมาย”	หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”	หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

ข้อ 50

จากเดิม

ข้อ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



แก้ไขเป็น

ข้อ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ตามที่เสนอนั้นเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ได้แนบสำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

บริษัทได้มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2560

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณสมยศ อนันตประยูร | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. คุณจวีพร จารุกสกุล | รองประธานกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และต่างประเทศ |
| 4. คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 6. คุณสมพงษ์ วนามา | กรรมการอิสระ |
| 7. คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล | กรรมการ |
| 8. คุณอัญชลี ขวณิชย์ | กรรมการ |
| 9. คุณประทีป เจริญพร | กรรมการ |

ผู้บริหารบริษัท

1. คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์กร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท

1. คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์แฮนด์คูลเลอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

1. คุณภริมา มนุสข

ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัทตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด

1. คุณขวัญฤทัย วงศ์เงิน

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

1. คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมด้วย

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จ

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงคะแนนเสียง หรือลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ในช่องแสดงความคิดเห็น หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือมีบัตรเสีย ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1,3,4,5,7 สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งตามกฎหมายให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายให้ถือคะแนนเสียง

ข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 9,574,380,909 หุ้น หรือร้อยละ 98.6522% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,342,609	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - ขอไฟล์ข้อมูลที่ได้นำเสนอในวาระนี้เป็นเอกสารได้หรือไม่
- ประธานฯ - หลังการประชุมจะดาวน์โหลดเว็บไซต์ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - หุ้นของเหมราชที่ตนเองถืออยู่ จะสามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) ได้หรือไม่ และจะซื้อขายอย่างไร
- ประธานฯ - หุ้นของเหมราช สามารถซื้อขายได้โดยการตกลงระหว่างบุคคล ซึ่งจะต้องดำเนินการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
- รองประธานฯ - ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทดับบลิวเอชเอ จำกัด(มหาชน) ยังไม่มีนโยบายจะซื้อหรือขาย หุ้นเหมราชเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายระหว่างกันได้
- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - งบการเงินของเหมราชได้แสดงรับรู้รายการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เหมราชแล้วหรือยัง
- CFO - ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาได้แสดงรายการการขายทรัพย์สินให้กองทรัสต์เหมราชแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ปากฎรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	49,619 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	31,306 ล้านบาท
● รายได้รวม	12,161 ล้านบาท

●	กำไรสุทธิ	5,171 ล้านบาท
●	กำไรต่อหุ้น	0.53 บาท/หุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายการ	จำนวน
■ สินทรัพย์รวม	33,899 ล้านบาท
■ หนี้สินรวม	21,387 ล้านบาท
■ รายได้รวม	6,917 ล้านบาท
■ กำไรสุทธิ	4,991 ล้านบาท
■ กำไรต่อหุ้น	0.51 บาท/หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถาม - หมายถึงงบการเงินข้อ 14 เงินลงทุนระยะยาวที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ คือร้อยละเท่าใด และ ส่วนใดของงบการเงินที่แสดงรายการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เหมราช

CFO - โดยหลักการทางบัญชี เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นการถือหุ้นโดยไม่มีสาระสำคัญ คือการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 20 และจะรับรู้รายได้เฉพาะเงินปันผลที่ได้รับ สำหรับรายการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ฯ แสดงอยู่ในบัญชีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นการรับรู้รายได้เฉพาะจากการขายสิทธิการเช่าอาคาร ส่วนสิทธิการเช่าที่ดินจะทยอยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,473,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ ประจำปี 2559 สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.206 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,999.27 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ โดยจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
- การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น - จำนวนเงินปันผล 0.206 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิต่อหุ้น
CFO - ประมาณร้อยละ 40

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.206 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,999.27 ล้านบาท สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมายบริษัทได้จัดสรรสำรองครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,524,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
----------	---	---

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ซึ่งในปี 2560 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
 - รองประธานกรรมการ
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ
3. นางอัญชลี ชวนิชย์
 - กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%	บัตร เสีย	%
นางสาวจวีพร จารุกรสกุล	9,574,524,511	99.9995	42,800	0.0004	0	0.0000	0	-
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	9,574,524,511	99.9995	42,800	0.0004	100	0.0000	0	-
นางอัญชลี ชวนิชย์	9,574,524,511	99.9995	42,800	0.0004	100	0.0000	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าว สำหรับปี 2560 ในวงเงิน 20,000,000 บาท (เป็นวงเงินปรับลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 24,062,500 บาท) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2559

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 ในวงเงิน 20,000,000 บาท (เป็นวงเงินปรับลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 24,062,500 บาท) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2559 โดยอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภทมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,528,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000

บัตรเสีย	0	0.0000
----------	---	--------

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์วอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร์วอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่บริษัทจะใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560

- ลำดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
- ลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
- ลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (ปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท) สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ภายในวงเงิน 454,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ ลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,528,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณศิริศักดิ์ชี้แจงว่า เนื่องจาก ได้มีประกาศของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รงรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขข้อบังคับโดยเพิ่ม ข้อ 23/1 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มข้อ 23/1 เป็นดังนี้

“ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด"

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24

จากเดิม

"ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ"

แก้ไขเป็น

"ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	9,574,528,511	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถาม - โครงสร้างของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน นอกจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ราย และในการขายทรัพย์สินเกาะล้าน และขายทรัพย์สินให้แก่กองทัพเรือ กรมราช ได้นำผลประโยชน์ประกอบกิจการมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือไม่ และ ผู้บริหารมีเป้าหมายในการบริหารงานในปี 2560 อย่างไร

เลขานุการบริษัท - จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีทั้งสิ้น 934 ราย

CFO - การขายโครงการเกาะล้าน ขายเมื่อต้นปี 2558 ส่วนการขายทรัพย์สินให้กองทัพเรือ กรมราช เกิดขึ้นปลายปี 2559 โดยทั้ง 2 รายการบริษัทได้นำผลประโยชน์ประกอบกิจการจากการขายทรัพย์สิน มารวมเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ - ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายขายที่ดิน ปีละประมาณ 1,100 ไร่ ในปี 2559 ขายที่ดินได้ 835 ไร่ ซึ่งเมื่อนำเป้าหมายของปี 2559 มารวมกับเป้าหมายในปี 2560 แล้วจะมียอดที่ดินที่ต้องขายในปี 2560 อีก 1,365 ไร่ อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ได้ขายที่ดินให้แก่ลูกค้าบริษัท Continental ซึ่งบันทึกยอดขายได้

550 ไร่ ดังนั้นเป้าหมายในปีนี้จะเหลืออยู่ประมาณ 815 ไร่ ซึ่งน่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างเจรจาสัญญากับลูกค้าซึ่งแสดงความต้องการซื้อที่ดินจำนวนมาก ส่วนของธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูป มีเป้าหมายที่ประมาณ 70,000 ตรม. ซึ่งสัดส่วนการต่อสัญญา มีที่ประมาณ 85% โดยในปีนี้มีลูกค้าจำนวนหลายรายที่ใช้พื้นที่และประสงค์จะย้ายออกจากโรงงานสำเร็จรูป เพื่อมาซื้อที่ดินจากบริษัทแทน


- ผู้ถือหุ้นสอบถาม - สาเหตุใดรายได้จากธุรกิจพลังงานจึงลดลง และในอนาคตผลประกอบการจะเป็นอย่างไร
- รองประธานฯ - รายได้ส่วนแบ่งจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ลดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่โรงงานไฟฟ้าของ Gheco 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดวิสัย สำหรับผลประกอบการในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสมยศ อนันตประยูร)

ชื่อ-นามสกุล	นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล	
วัน เดือน ปีเกิด	12 กรกฎาคม 2490	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 40 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 6/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 74/2006 	
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร "Strategic Thinking and Executive Action", Kellogg School of Management, Evanston, Illinois, Campus of Northwestern University, USA - หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 12/2554" 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - อธิบดี : กรมศุลกากร - รองปลัดกระทรวง : กระทรวงการคลัง - ผู้ตรวจราชการ : กระทรวงการคลัง - รองอธิบดี : กรมสรรพสามิต - ประธานกรรมการ : บริษัท ประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม (บสย.) - รองประธานกรรมการ : การไฟฟ้านครหลวง - รองประธาน : บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - รองประธาน : บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) - กรรมการ : คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา - กรรมการ : คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัท ศรีราชาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทมหาชน (ณ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	

ชื่อ-นามสกุล	นายประทีป เจริญพร	
วัน เดือน ปีเกิด	22 พฤษภาคม 2492	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - การศึกษามหาบัณฑิต (ก.ศ.ม) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา - การศึกษามหาบัณฑิต (ก.ศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอำเภอ รุ่นที่ 3 - หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 1 กรมที่ดิน - หลักสูตรนักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 11 กรมที่ดิน - หลักสูตรจริยธรรมสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 6 - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติงานของกรมที่ดิน สำหรับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด - นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปม. รุ่นที่ 3) 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองอธิบดี กรมที่ดิน 2548 - ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน 2551 - 2552 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2560)	- ไม่มี -	
- คู่สมรส	- ไม่มี -	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	

ชื่อ-นามสกุล	นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์	
วัน เดือน ปีเกิด	6 พฤศจิกายน 2515	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์	
อายุ	45 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	MA, Financial Engineering, New York University, USA MBA, Finance, Claremont Graduate University, USA B.Eng, Industrial Engineering, Thammasat University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program รุ่นที่ 175/2014	
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี	
ประสบการณ์	<p>2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ระยอง 2012 จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์เก็ต เซอร์วิสเชส จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช รัท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>ส.ค.2556 - ม.ค.2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด(มหาชน)</p> <p>ส.ค.2554 - ส.ค. 2556 : รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</p> <p>ส.ค.2544 - ส.ค.2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)</p>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด</p>	



	2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ระยอง 2012 จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช รัท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เหมราช รัท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2560)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 22 ครั้ง จาก 23 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยประเมินจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2560) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2560 ตามรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรวมต่อปี	ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	ประธาน 1,500,000 บาท/ปี กรรมการ 1,000,000 บาท/ปี	ประธานครั้งละ 50,000 บาท กรรมการครั้งละ 35,000 บาท
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 1,000,000 บาท/ปี รองประธาน 850,000 บาท/ปี กรรมการ 750,000 บาท/ปี	-----ไม่มี-----

อนึ่ง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2560 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
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ 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 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847
 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)	

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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
หุ้นบุริมสิทธิ _____ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่
847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเป็น
ผู้จัดการกองทรัสต์ของ HREIT ซึ่งอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
อาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประทีป เจริญพร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

10.1 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

10.2 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

10.3 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
()	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
()	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
()	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
()	

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 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 _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ _____ เรื่อง เลิกตั้งกรรมการ (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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
 สามัญประจำปี 2561 ในวันที่จันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่
 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง



วาระที่ 2 รับทราบกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ HREIT ซึ่งอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายประทีป เจริญพร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

10.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

10.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
	()	

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 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 _____
- (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 _____



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 หนังสือเดินทางของผู้มอบ ฉันทะ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตารี่พับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับ

**บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1 ด้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- | | |
|------------------|--|
| “บริษัท” | หมายถึง บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) |
| “กฎหมาย” | หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท |
| “นายทะเบียน” | หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด |
| “นายทะเบียนหุ้น” | หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท |
- ข้อ 2ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มีได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯ ล ฯ

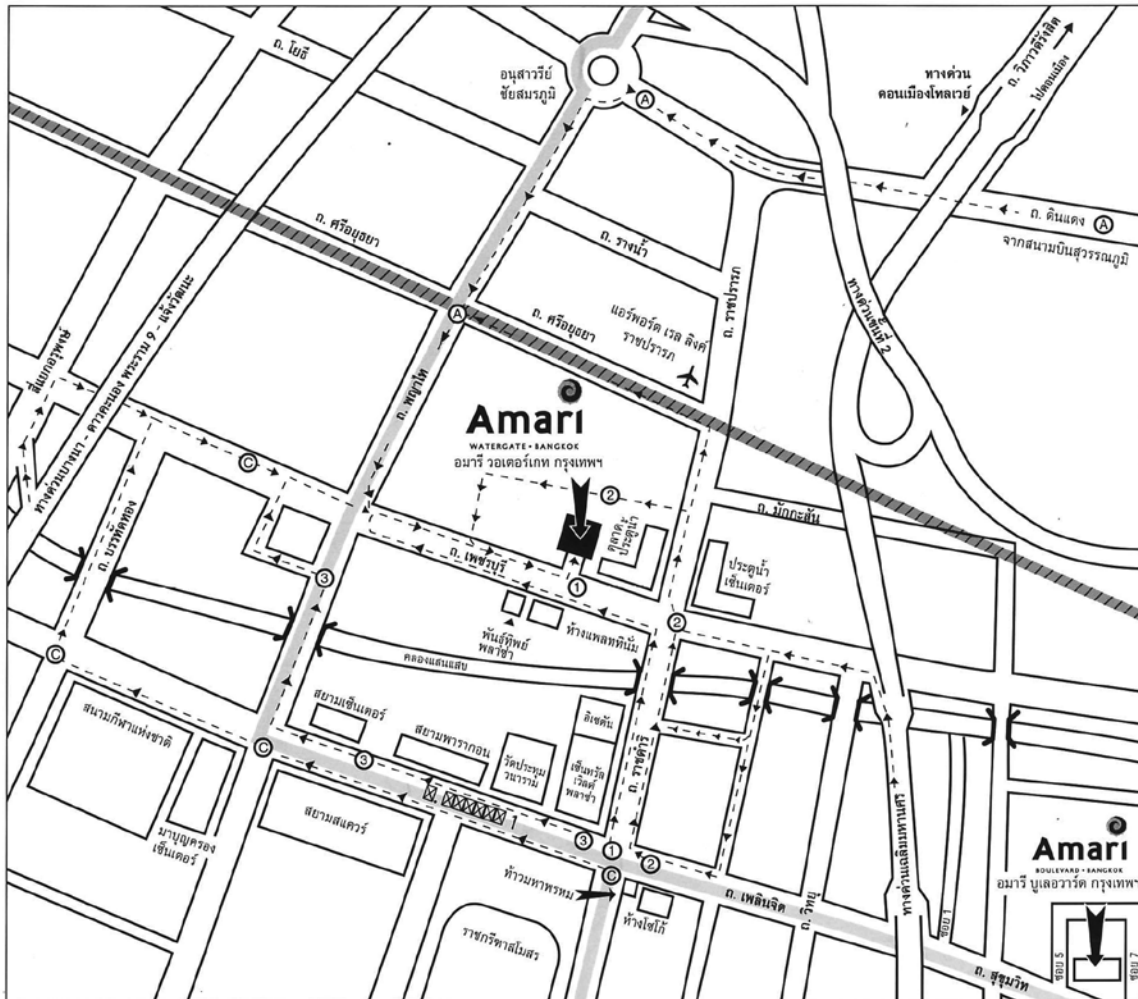
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ฯ ล ฯ
- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ฯ ล ฯ

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- ฯ ล ฯ

HOTEL LOCATION



อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองย่านธุรกิจและท่องเที่ยว ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ย่านประตูน้ำแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของกรุงเทพฯ อีกทั้งยังสามารถเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้โดยสะดวกสบาย โดยทางด่วนและโทลเวย์

- A = เส้นทางการเดินทางสำหรับพาหนะทั่วไป : จากสนามบินสุวรรณภูมิโดย - ถนนพระราม 9 - ถนนดินแดง ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ถนนพญาไท - ถนนเพชรบุรี
- 1 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ - ถนนเพชรบุรี และกัลปพฤกษ์แยกพญาไท
- 2 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ - ราชปรารภ เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารไบฮอค ออกสู่ถนนเพชรบุรีซอย 17
- 3 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนพระราม 1 - ถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้าง โรงแรมเอเชียออกสู่ถนนเพชรบุรี
- 4 = เส้นทางการเดินทางโดยรถประจำทาง : จากถนนพระราม 1 - เลี้ยวซ้ายสู่ถนนบรรทัดทอง - เลี้ยวซ้ายสู่ถนนเพชรบุรี
- ▬ = เส้นทางรถไฟฟ้า ▨ = เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์