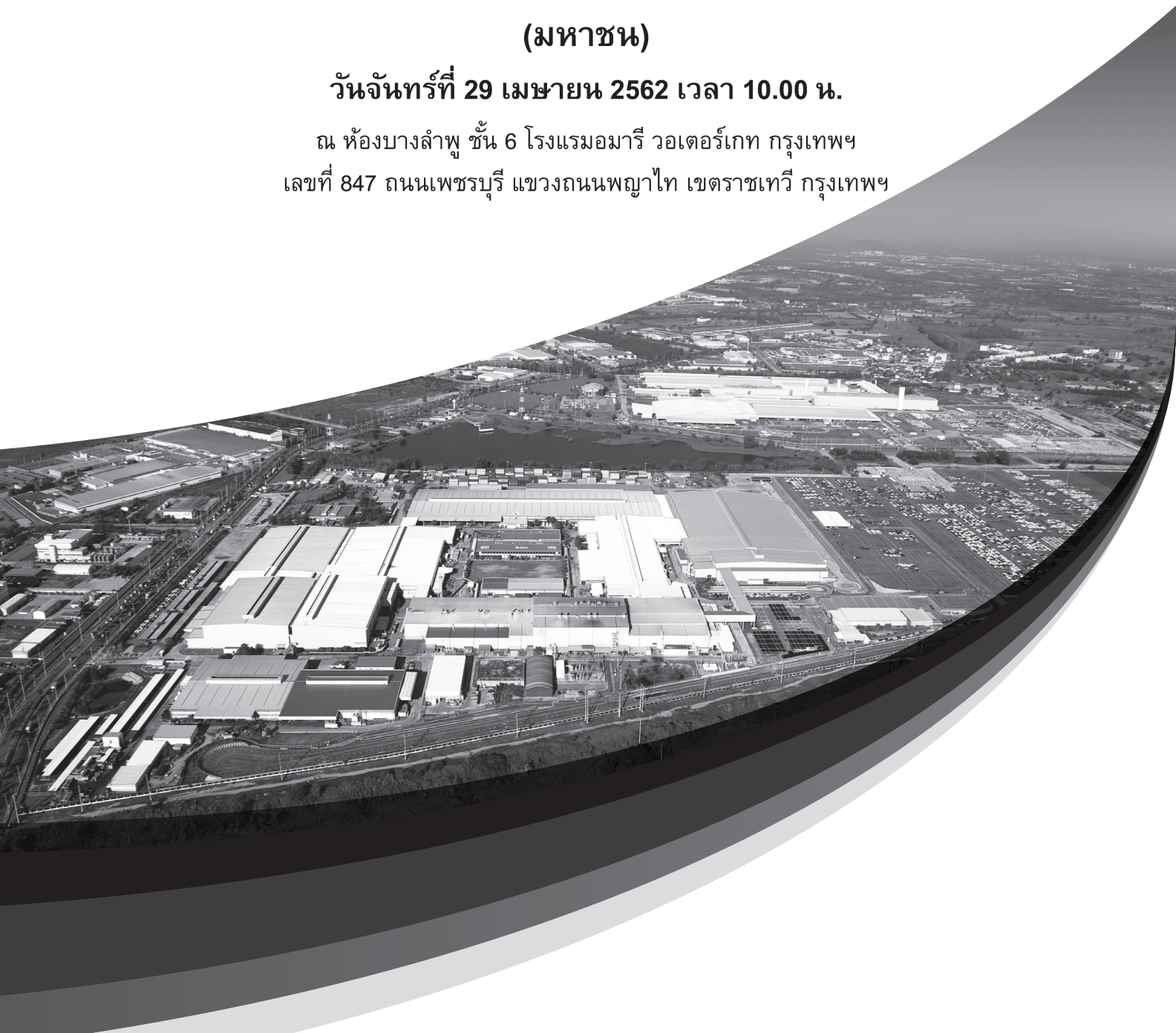


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ



ที่ WHAID 062/2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 (QR Code หรือ URL)
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้อง รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	จำนวน	
▪ สินทรัพย์รวม	49,371	ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	22,046	ล้านบาท
▪ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	23,982	ล้านบาท
▪ รายได้รวม	7,502	ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	3,448	ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.36	บาทต่อหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

รายการ	จำนวน	
▪ สินทรัพย์รวม	28,600	ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	14,768	ล้านบาท
▪ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,832	ล้านบาท
▪ รายได้รวม	3,677	ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	1,866	ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.19	บาทต่อหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

บริษัทเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.1545 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยกำหนดจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 2 คน คือ

1. นายวิวัฒน์ จิรัฎฐกาลสกุล
 - กรรมการ
2. นายสมพงษ์ วนภา
 - กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้อย่างเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 บริษัทเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2561 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยทั้งนี้ได้ประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยทั้งนี้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2561 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกับปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ
ลำดับที่ 2	นายไพบูล ดันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
ลำดับที่ 3	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2562 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2561 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน - บริษัท	2,050,000	2,050,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน 2561

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 5. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล | กรรมการ |
| 6. นางอัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการ |
| 7. นายประทีป เจริญพร | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม |
| 2. คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. คุณณรงค์ กริชชาญชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |

เลขานุการบริษัท

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ชา

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

คุณกฤตยา เอกเชี่ยวชาญ

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบ
การนับคะแนนของการประชุม
คุณศักดิ์ศรี อ่ำพวัน

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระโปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบ ในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วยครับ

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นารลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบ ฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ที่ ให้ถือว่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1, 4, 5, 6 และ 8
- สำหรับวาระที่ 2 และ 3 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- สำหรับ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับ วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 และวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระที่พิจารณาในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม

คุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,443,513 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 22 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,564,052,855 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,569,496,368 หุ้นหรือร้อยละ 98.6019 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,511,068	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ซึ่งอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ประธานฯ ขอเชิญคุณณรงค์ กริชชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แต่งตั้ง คุณจรีพร จาตุกรสกุล เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการเก่าที่ลาออก นั้นเนื่องจากบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการของคุณจรีพร จาตุกรสกุล ในบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

โดยขอให้ที่ประชุมรับทราบการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคุณจรีพร จาตุกรสกุล ในบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอเชิญคุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ Description	งบการเงินรวม Consolidated Financial Statements	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separated Financial Statements
▪ สินทรัพย์รวม Total Assets	48,428 ล้านบาท MB	30,446 ล้านบาท MB
▪ หนี้สินรวม Total Liabilities	23,676 ล้านบาท MB	17,205 ล้านบาท MB
▪ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity	24,752 ล้านบาท MB	13,241 ล้านบาท MB
▪ รายได้รวม Total Revenues	7,297 ล้านบาท MB	6,306 ล้านบาท MB
▪ กำไรสุทธิ Net Profit	3,589 ล้านบาท MB	4,214 ล้านบาท MB
▪ กำไรต่อหุ้น Net Profit per share	0.37 บาทต่อหุ้น Baht/share	0.43 บาทต่อหุ้น Baht/share

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณจิตติพร ฉายแสงมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามโครงการลงทุนที่เวียดนาม ว่ามีลักษณะของธุรกิจเป็นประเภทท่าเรือ หรือนิคมอุตสาหกรรม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ตอบข้อซักถามว่า โครงการที่ประเทศเวียดนาม เป็นธุรกิจทำนิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในจังหวัดเหินยงอัน ใกล้กับเมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองที่มุ่งเน้นในการพัฒนา นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้ง ตั้งอยู่ในโซน 4 ซึ่งเป็นโซนที่มีค่าแรงงานต่ำที่สุด ค่าใช้จ่ายที่เข้าไปซื้อที่ดินค่อนข้างถูก และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีการคมนาคมที่สะดวกด้วยถนนสี่เลน ซึ่งเป็นถนนที่เข้าไปสู่ฮานอย และเข้าไปถึงท่าเรือน้ำลึกของเวียดนาม โดยการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคของโครงการนี้จะทำให้โครงการเพิ่มมูลค่าขึ้น สำหรับลักษณะนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งพื้นที่ในโซนนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,532,297	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกในอัตรา 0.1236 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 0.1442 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,400 ล้านบาทแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวมเป็นเงินประมาณ 2,600 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 0.2678 บาท ต่อหุ้น

โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องเงินปันผลตามที่เสนอ และไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีการสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,097	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณชวลิต เศรษฐเมธิกุล กรรมการ
2. คุณประทีป เจริญพร กรรมการ
3. คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์

สำหรับคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เหมราชรีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ของการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังที่ได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไว้แล้ว

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา โดยให้ความสำคัญในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นสำคัญ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,098	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. คุณประทีป เจริญพร

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,098	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,532,298	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2560 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 เช่นกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงจะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2559 - 2560) หรือ
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี) หรือ
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 1 ปี)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท (โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,150,000 บาท) ค่าสอบบัญชีปี 2561 นี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น อัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน วงเงิน 454,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องบัตรส่งเสริมอุตสาหกรรม ว่ามีกี่ใบ และหมดอายุเมื่อใด

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ขอแจ้งเป็นสถานที่โครงการ ได้แก่ในนิคม อุตสาหกรรมชลบุรี อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เป็นต้น รวมโดยประมาณ 7-8 โครงการ ซึ่งจะมีข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2560 และในกรณีที่นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และลำดับที่ 3 นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 เป็นผู้ปฏิบัติ หน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1**

ประธานฯ ขอเชิญคุณณรงค์ กิริชชาฎชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กิริชชาฎชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงผูกพันบริษัทจาก 3 คน เป็น 2 คน โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ดังนี้

จากเดิม

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

แก้ไขเป็น

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้”

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่ม WHA ที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ธุรกิจหลักของกลุ่ม โดยทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจหลักดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่ม WHA เป็นผู้นำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุด หรือ Your Ultimate Solution Partner ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการดำเนินธุรกิจหลักทั้ง 4 ของกลุ่ม WHA ภายใต้แบรนด์และภาพลักษณ์อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของกลุ่ม WHA คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทให้เป็น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งการดำเนินการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวมีขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย จึงจะขอเชิญคุณณรงค์ ภิรัชชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมค่ะ

คุณณรงค์ กฤษชาญชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในวาระต่างๆ อยู่ 3 วาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และ
3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ในส่วนของชื่อและตราประทับบริษัท โดยจะขอดำเนินการประชุมเรียงตามวาระไปดังต่อไปนี้

10.1

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

คุณณรงค์ กฤษชาญชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท

จากเดิม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

10.2

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

คุณณรงค์ กิริชชาญชัย กล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ วาระที่ 10.1 จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

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”

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามรายละเอียดข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

10.3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50

คุณณรงค์ กริชชาญชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว การเปลี่ยนชื่อบริษัทยังต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ในส่วนของชื่อบริษัท) และข้อ 50 (ในส่วนของตราประทับบริษัท) ให้เป็นดังต่อไปนี้

จากเดิม

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 50

จากเดิม

ข้อ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



แก้ไขเป็น

ข้อ 50 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ตามรายละเอียดข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 50 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,569,575,183	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 21 ผู้ถือหุ้นอันดับ
หนึ่งคือ WHA Venture Holding Company Limited ซึ่งต้องการทราบว่า เมื่อบริษัทออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นกี่ราย

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 926 ราย

และคุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2560
ที่มีรายได้ลดลง บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในปี 2561 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในแง่ของผลการดำเนินงาน ในการ
เปรียบเทียบผลดำเนินงานในปี 2559 กับปี 2560 โดยในปี 2559 มีการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) มีการนำทรัพย์สินจำหน่าย
ไปเพื่อเข้ากองทรัสต์ HREIT มีการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ 6,280 ล้านบาท แต่ในปี 2560 ไม่มี
การนำทรัพย์สินจำหน่ายเข้ากองทรัสต์ HREIT ถ้าไม่นับรายการขายเข้ากองทรัสต์ รายได้และ
กำไรสุทธิมีการเติบโตขึ้น โดยหลักๆ มีการเติบโตของรายได้แทบจะทุกธุรกิจ เช่น รายได้จาก
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รายได้จากการขายน้ำ รายได้จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของไฟฟ้า
รายได้ค่าเช่า และโรงงานสำเร็จรูป ในส่วนของปี 2561 มีการบันทึกรายได้และกำไรจากการขาย
เข้ากองทรัสต์ HREIT ครั้งที่ 2 ซึ่งแน่นอนจะมีผลกระทบลักษณะเช่นเดียวกับปี 2560 ซึ่งรายได้
ค่าเช่าอาจจะลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ชื่อ-นามสกุล	นายวิวัฒน์ จิรัฎฐิติกาลสกุล	
วัน เดือน ปีเกิด	31 พฤษภาคม 2499	
ตำแหน่ง	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003 - IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand Economic Outlook 2013 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2014	
การอบรมอื่นๆ	ไม่มี	
ประสบการณ์	- วิศวกรโครงการ - Ua Wittaya Equipment Co., Ltd. - Engineering Manager, P P Center - Premier Group - Development Manager - Thailand Industrial Real Estate Development Co., Ltd. - กรรมการ : บจ. โคเฟลลี่ (ประเทศไทย) - กรรมการ : บจ. เกิดไค-วัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ : บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ : บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท 4 - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) - กรรมการ : บจ. อีสเทิร์น ซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์มาร์ริ่นา เซอร์วิสเซส - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม - กรรมการ : บจ. เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น โฟร์ไลน์ เซอร์วิสเซส - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี 2 - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี - กรรมการ : บจ. ห้วยเหาะเพาเวอร์ - กรรมการ : บจ. ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอไอดี (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 17 ครั้ง จาก 17 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	



ชื่อ-นามสกุล	นายสมพงษ์ วนามา	
วัน เดือน ปีเกิด	29 กันยายน 2487	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 62/2005 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006 - The Role of The Chairman Program (RCP) รุ่น 17/2007 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 - Director Certification Program Refresher course (DCP Re) รุ่น 2/2009 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 - Advanced Audit Committee Programs (Advanced ACP), รุ่น 1/2009 - IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand Economic Outlook 2013 	
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Leadership Excellence, New York,U.S.A - 2008 Institute of Internal Auditors, Annual Conference, San Francisco,U.S.A - 2009 Institute of Internal Auditors, Annual Conference, Johannesburg, South Africa 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บจ. ไทยซีคอมพิท์ทิงกิจ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารออมสิน - ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ - ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ - อนุกรรมการ คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานของ รัฐวิสาหกิจ สนน. คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง - กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประสิทธิภาพพัฒนา - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการ บจก. เฮอร์คิวลีสทอ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยซีคอมพิท์ทิงกิจ 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอไอดี (ณ 31 ธันวาคม 2561)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	<p>ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	



เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยประเมินจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2561) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2561 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-----

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 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 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม _____ 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 2562 ในวันที่จันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่
847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

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



วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ วนามา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องบางลำพู 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

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัดเลือกโดยคนไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 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 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องบางลำพู 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 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ วนาภา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ณ ห้องบางลำพู 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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 หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตารับบิล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “บริษัท” | หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| “กฎหมาย” | หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท |
| “นายทะเบียน” | หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด |
| “นายทะเบียนหุ้น” | หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท |
- ข้อ 2 ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้ได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯลฯ

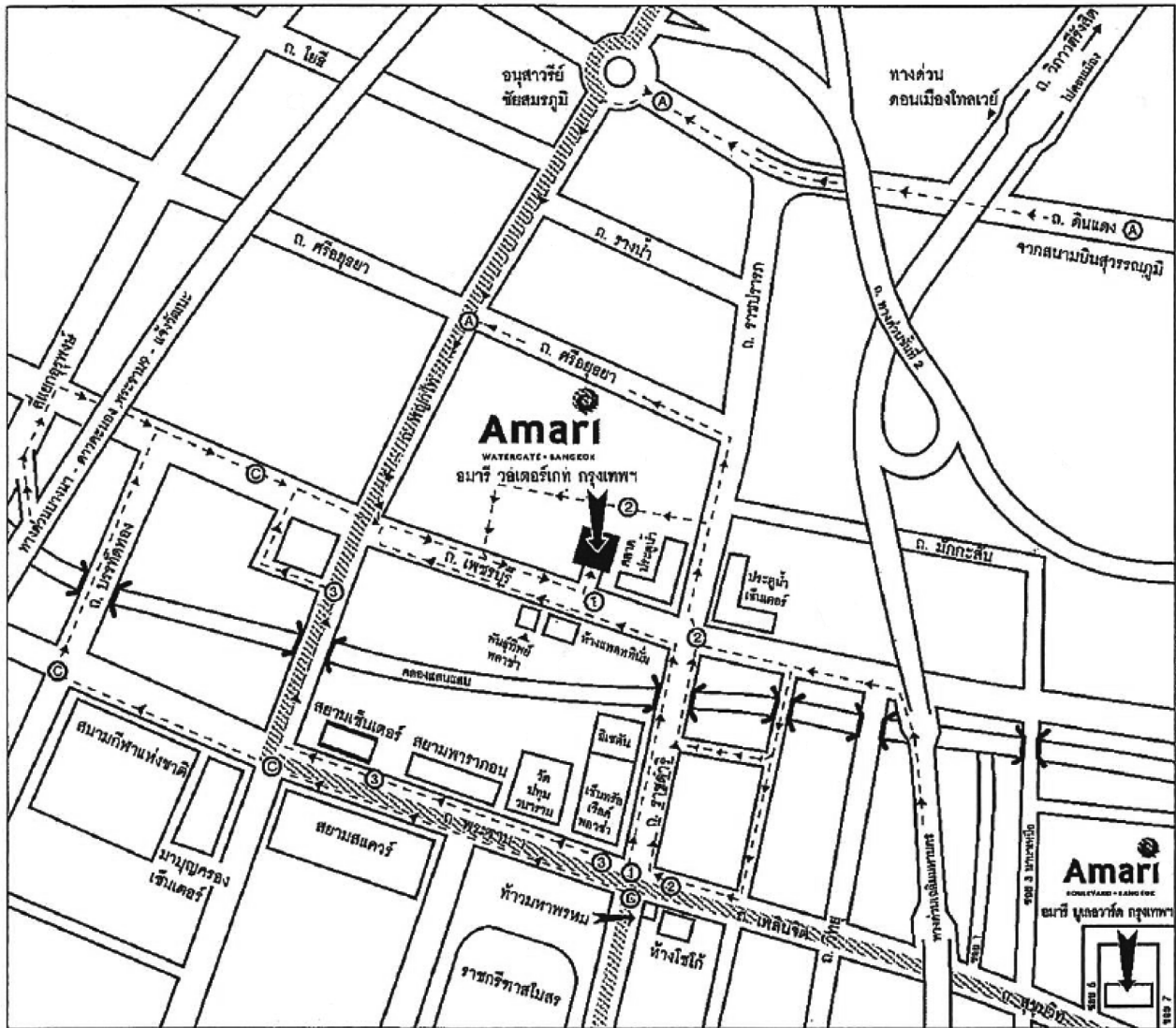
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ฯลฯ
- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งข้อนี้จะต้องให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ฯลฯ

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
- ฯลฯ

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม




การเดินทางมา : อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

A = เส้นทางการเดินทางสำหรับพาหนะทั่วไป : จากสนามบินสุวรรณภูมิโดย-ถนนพระราม 9-ถนนดินแดง-ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ถนนพญาไท-ถนนเพชรบุรี

1 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ-ถนนเพชรบุรีและกลับรถที่แยกพญาไท

2 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ-ราชปรารภ เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารโบหยก ออกสู่ถนนเพชรบุรีซอย 17

3 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนพระราม 1 – ถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างโรงแรมเอเชีย ออกสู่ถนนเพชรบุรี

 เส้นทางรถไฟฟ้า BTS

