

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ห้องวอร์รูมคอนเวนชัน 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

1.2 คุณเจริญพร จารุการสกุล รองประธานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา

1.3 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

1.4 คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

1.5 คุณณรงค์ กริชชราญชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

1.6 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

1.7 ดร. พิชิต อัคราเทิดย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.8 ดร. อภิรักษ์ บุญธีรवार กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.9 ดร. สมศักดิ์ ประจณศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1.10 ดร. กฤษณา สุขบุญฤทธิชัย กรรมการอิสระ

2. เลขานุการบริษัท

คุณเกษมณี สกุลชัยศิริวิช

3. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไท่ชวอเคอรัลยาต์แอนด์เอมิเออส์ จำกัด

คุณณภพ อภิชาติเสถียร

4. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอลเอสเอช จำกัด

คุณวิภา เลิศวิวัฒนา

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทกล่าวว่าการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าทำการประชุมตามผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 และแสดงข้อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 370 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,010,305,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9105 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครมเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้ทุกเกมมี สกุลชัยศิริวิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณเกมมี สกุลชัยศิริวิช จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดค้านเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษาการ จัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระนั้นๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าว โปรดส่งคืน ใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย

(ง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนน โดยให้บริษัท อินวอร์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และคัดค้านเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(จ) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดไม่ได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้วิธีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือคิดจะแก้ไขในภายหลังลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนคัดค้านเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

(ก) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่การนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

(ข) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวันใดวาระที่ 1, 4, 5, 6, 8 และ 10 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้เห็นชอบประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 และ 3 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

(ข) วาระที่ 7 จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 66 เศษ 2 ส่วน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เห็นชอบประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และวาระที่ 9 จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เห็นชอบประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35(2) ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่จะเข้าขึ้น ดังนั้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับมรณางานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

ประธานฯ ชี้แจงว่า ความที่บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกันกับหนังสือแนบประชุมฉบับที่ 1 นั้น จึงขอให้ประธานพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

บันทึกประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,432,880,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	1,748,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจริพร จารุกตรฤต รองประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณจริพร ได้แจ้งว่า ปี 2559 นี้ จะเป็นปีแรกที่มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยบริษัทและพนักงานของบริษัทมีดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้นำธุรกิจไทยในเอเชียทางด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (logistics facilities) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สาธารณูปโภค พลังงาน และการให้บริการระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ด้วยคุณภาพที่ครอบคลุมการให้บริการในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

พันธกิจของบริษัท ได้แก่

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. มุ่งเน้นกลยุทธ์ในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ การเงิน คุณภาพการบริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และหลักบรรณภิบาล
3. สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจ
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และความชำนาญในธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (win-win solution)
5. รักษาวิสัยทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. พัฒนาการให้บริการทางด้านคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน (logistics facilities) นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ ในระดับมาตรฐานสากล
7. นำเสนอการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ในด้านการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล (data center) ที่ครบวงจร ทั้งด้านระบบฐานข้อมูล และบริการเสริมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
8. พัฒนาทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะหลักองค์กร (core competency)

บริษัทในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมีทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยปี 2558 ที่ผ่านมา มีบริษัทที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่มอีก 3 บริษัท ได้แก่ PT WHA International Indonesia ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอช อินโฟเทค โยคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัล และล่าสุดเมื่อต้นปี 2559 นี้ ได้มีการจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอช อะไอแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีโครงการแรก ที่ร่วมลงทุนด้วยกัน ได้แก่ โครงการที่วังน้อย

ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Hub) บริษัทเป็นผู้พัฒนา นิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดมาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ที่ดำเนินการแล้ว และอีก

4 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทย คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 45,198 ไร่ มีพื้นที่ที่สามารถขายได้รวมประมาณ 10,500 ไร่ และมีศักยภาพในการขยายการลงทุนในต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

2. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) บริษัทเป็นผู้พัฒนาคลังสินค้าแบบสร้างงานความต้องการของลูกค้าชั้นนำของประเทศไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด Built-to-Suit ตั้งแต่ปี 2549 เป็นผู้พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้าตั้งอยู่บนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า

3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า (Utilities and Power Hub) บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ในด้านของการให้บริการน้ำ มีพื้นที่ของน้ำดิบและน้ำดื่มและยังมีระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนโรงไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทด้วย

4. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล และเทคโนโลยีแบบครอบคลุมที่โซโน ไบมาเซิร์กในการช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการทางด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร

ธุรกิจหลักของบริษัททั้ง 4 กลุ่มนี้ จะทำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร และจะเป็นฐานสำคัญในการหลักธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมากเศรษฐกิจของบริษัทยังสามารถเจริญเติบโตได้อย่างดี ทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนบริษัทของผู้บริหาร ในสถานะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมมีปัญหามาก ซึ่งธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเติบโตในอัตราร้อยละ 3.5-4.0 ในปี 2559-2560

ในด้านของการอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นั้น ในปี 2558 มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีเงินลงทุน 809,390,000 บาท จำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2,237 โครงการ

ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย มีการผลิตยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเติบโตสะสมเฉลี่ยต่อปี (ปี 2557-2558) เท่ากับร้อยละ 1.7 มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์ปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปี 2557 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.9 ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย และในปี 2558 ประเทศไทยผลิตรถยนต์ 1,911,751 คัน (อันดับที่ 12 ของโลก) เทียบกับ 1,800,587 คัน (อันดับที่ 9 ของโลก) ในปี 2557 และคาดว่าจะผลิตได้ 2,150,000 คัน ในปี 2559 โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2558 นั้นมีการขยายตัวที่ต่ำกว่าในปี 2557 เนื่องจากในปี 2555-2556 มีอัตราการบริโภคน้ำมันในประเทศสูงมากซึ่งเป็นผลจากนโยบายลดต้นทุน ทำให้กระทบต่ออัตราการขยายตัวของปี 2557 ที่ต่ำลง อย่างไรก็ตามในปี 2559 อัตราการขยายตัวน่าจะกลับสู่ภาวะปกติและสัดส่วนของการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นที่ใกล้เคียงกัน

ในส่วนของการจัดการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 - ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 12 ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตธุรกิจนี้ยังดีอยู่เนื่องจากการเจริญเติบโตโดยตลอด

ผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ

1. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลบริหารงานของกลุ่มบริษัท มีพื้นที่ให้ใช้รวมประมาณ 1,975,792 ตารางเมตร โดยมีโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์แบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) และ Warehouse Farm ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั่วประเทศ พื้นที่ประมาณ 1,268,411 ตารางเมตร ที่ผ่านบริษัทจะเน้นการที่ Built-to-Suit เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการเช่าร้อยละ 100 ตลอด ต่อมาในปี 2557 บริษัทมีการขยายตัว Warehouse Farm มากขึ้น ทำให้สัดส่วนการเช่าลดลงเหลือร้อยละ 80 แต่ในปี 2558 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 92 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบของ Built-to-Suit ยังคงเติบโตได้ และบริษัทยังสามารถรักษาสัดส่วนการเช่าได้อยู่ ส่วนของโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์แบบสำเร็จรูป (Ready-Built) ในนิคมอุตสาหกรรมเกรท และพื้นที่รอบๆ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีพื้นที่ที่มีลูกค้าเช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ตารางเมตร ซึ่งรวมทั้งสิ้นเป็น 293,690 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่เช่าของโรงงานที่สร้างแบบสำเร็จรูป 193,608 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าของคลังสินค้าที่สร้างแบบสำเร็จรูป 100,000 ตารางเมตร

2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทครองตำแหน่งผู้นำตลาดต่อเนื่องด้วยตัวแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 30 และในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดในอัตราร้อยละ 49 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคและบริการที่ดีย่อม ทำให้บริษัทยังคงทรงความเป็นผู้นำของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอยู่นอกจากนี้ลูกค้าเดิมยังคงใช้บริการจากบริษัทเพิ่มเติมเรื่อยๆ

3. ธุรกิจสาธารณูปโภค มีอัตราเติบโตโดดเด่นต่อปีสำหรับธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปาประมาณร้อยละ 8 ซึ่งสัญญาใหม่ๆ บริษัทจะเน้นให้บริการน้ำประปาแทนน้ำดื่มเนื่องจากมีสัดส่วนของกำไรที่มากกว่า โดยบริการน้ำดิบยังคงมีอยู่สำหรับลูกค้าเดิมที่ทำสัญญากับบริษัทก่อนหน้าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นน้ำประปา และธุรกิจน้ำเสียประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเติบโตได้ขึ้นตามจำนวนลูกค้า

4. ธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มบริษัทจะลงทุนในธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนตามการถือหุ้นของบริษัทที่ 538 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นส่วนที่ดำเนินการอยู่ 318 เมกะวัตต์ และโครงการที่กำลังจะลงทุนในอนาคตอีกประมาณ 220 เมกะวัตต์ ทำให้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า ที่มาจากส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล ไม่มีต้นทุนด้านภาษี

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ มีการลงนามในสัญญาเช่าลูกค้าเพิ่มในปี 2558 เป็นพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 223,028 ตารางเมตร แบ่งเป็น Built-to-Suit และ Warehouse Farm ของบริษัทจำนวน 203,028 ตารางเมตร Ready-Built ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ Warehouse Farm ของบริษัทจำนวน 20,000 ตารางเมตร ทำให้รายได้เช่าเติบโตขึ้นจาก 551,000,000 บาท ในปี 2557 เป็น 1,409,000,000 บาท ในปี 2558

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งและขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทเพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์และกิจการเช่าดับเบิลเอช บีเอสเค คอมเพล็กซ์ (WHAAT) ประมาณ 2,300,000,000 บาท และมีการ เพิ่มทุนในทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับเบิลเอช บีเอสเค ไกรท (WHAAT) ประมาณ 4,560,000,000 บาท

2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัททรงอศน์แห่งผู้นำตลาดต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งการตลาด กว่าร้อยละ 30 โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทที่เงินอุดหนุนรวม 1,043 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 ของส่วนแบ่งการตลาด รายได้ที่ได้รับจากการขายที่ดินอุตสาหกรรมเป็นมูลค่าประมาณ 3,930,000,000 บาท ในปี 2558

3. ธุรกิจสาธารณูปโภค และไฟฟ้า โดยธุรกิจสาธารณูปโภคนั้นมีความต้องการใช้ไม้คานและ น้ำประปา และการบริการบำบัดน้ำเสีย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และร้อยละ 10 ต่อ ปี ตามลำดับ สำหรับธุรกิจไฟฟ้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทถือหุ้นอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ ซึ่งคิดเป็น กำไรการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 318 ล้านบาท โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ลงนามในสัญญา PPA อีก 220 เมกะวัตต์ รายได้ที่ได้รับจาก 2 ธุรกิจนี้ มีมูลค่าเท่ากับ 2,540,000,000 บาท ในปี 2558

4. ธุรกิจดิจิทัล อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ คาดว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นในปี 2559 และ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2559 ได้

แผนการดำเนินงานของธุรกิจ

1. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม มีแผนในการเพิ่มยอดขายในปี 2559 จำนวน 1,000 ล้านบาท และสร้าง สมดุลการดำเนินงานกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มีสัดส่วนเท่ากัน
2. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ มีแผนในการเพิ่มพื้นที่ทำสัญญาเช่าในปี 2559 จำนวน 250,000 ตารางเมตร และดำเนินการร่วมกับบริษัท เบนราชนพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาโรงงานขนาด ใหญ่ที่สร้างตามความต้องการของลูกค้าในท่าอากาศยาน
3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า มีแผนในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 และเพิ่มส่วนแบ่งกำไรจากการให้บริการด้านไฟฟ้าให้ร้อยละ 10
4. ธุรกิจดิจิทัล พัฒนาศูนย์เก็บข้อมูลที่มีคุณภาพสูงในระดับ Tier-3 ขึ้นไปในท่าอากาศยาน

แผนธุรกิจด้านการเงิน

1. บริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์จากองค์กรมูลค่าประมาณ 4,000,000,000 บาท และอยู่ใน ระหว่างการดำเนินการให้ บริษัท เบนราชนพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินของ บริษัท เบน ราชนพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 7,000,000,000 ถึง 8,000,000,000 บาท
2. ออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อลดต้นทุนจากเงินกู้เดิมที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูง และเพื่อใช้ในการ การลงทุนเพิ่มเติม

แผนธุรกิจด้านการเงินด้านเงินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ให้เหลือประมาณ 1.5- 1.7 เท่า และให้เงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจประมาณ 6,500 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายได้รวมของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวนประมาณ 2,213,000,000 บาท ในปี 2556 มีจำนวนประมาณ 7,169,000,000 บาท ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 5,058,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 เนื่องจากในปี 2556 มีการขาย สินทรัพย์จากองค์กร 2 ครั้ง แต่ในปี 2557 มีการขายสินทรัพย์จากองค์กรเพียง 1 ครั้ง และในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 12,064,000,000 บาท กำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวนประมาณ 402,000,000 บาท ในปี 2556 มี จำนวนประมาณ 1,895,000,000 บาท ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 1,497,000,000 บาท และในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 4,538,000,000 บาท และกำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวนประมาณ 212,000,000 บาท ในปี 2556 มีจำนวนประมาณ 1,463,000,000 บาท ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 979,000,000 บาท และในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 1,954,000,000 บาท

สำหรับ โครงสร้างรายได้ของบริษัทต่อไปนี้เป็นรายได้ที่รวมรายได้ที่รับรู้หลังจากการซื้อหุ้นบริษัท เบนราชนพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวมซึ่งเริ่มรับรู้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ รายได้ค่าเช่าในปี 2558 รวมจำนวนประมาณ 1,409,000,000 บาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทประมาณ 735,000,000 บาท และของหน่วยงานราชการประมาณ 675,000,000 บาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 69 รายได้จากการขาย ดินทรัพย์ในปี 2558 รวมจำนวนประมาณ 8,466,000,000 บาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทประมาณ 4,502,000,000 บาท และ ส่วนของหน่วยงานราชการประมาณ 3,964,000,000 บาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 28 รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค ประมาณ 1,561,000,000 บาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 41 รายได้ค่าบริการไฟฟ้าประมาณ 979,000,000 บาท รายได้อื่นๆ ในปี 2558 ประมาณ 686,000,000 บาท

ในส่วนของการได้รวม ในปี 2558 มีจำนวนรวมประมาณ 13,102,000,000 บาท ประกอบด้วยกำไรจาก เงินลงทุนในธุรกิจการขนส่งทางรถไฟเพื่อการลงทุน จำนวนประมาณ 4,536,000,000 บาท หรือร้อยละ 35 และรายได้ จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจำนวนประมาณ 3,930,000,000 บาท หรือร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือกระจายไปยังธุรกิจให้เช่า ให้บริการสาธารณูปโภค และธุรกิจอื่น ทำให้สัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำรายได้ที่ไม่ได้คิดเงินประจำ เท่ากับ 35.65 สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2558 มีจำนวนรวมประมาณ 5,672,000,000 บาท ประกอบด้วยกำไรจากเงินลงทุนธุรกิจการขย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,118,000,000 บาท หรือร้อยละ 20 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจำนวนประมาณ 1,275,000,000 บาท หรือร้อยละ 23 ส่วนที่เหลือกระจายไปยังธุรกิจให้เช่า ให้บริการสาธารณูปโภค และธุรกิจอื่น ทำให้ สัดส่วนกำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นประจำรายได้ที่ไม่ได้คิดเงินประจำ เท่ากับ 57.43 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่ ต้องการให้มีสัดส่วนเท่ากันที่ 50:50

โครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2558 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 2.2 เท่า ซึ่ง ในปี 2559 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 1.5-1.7 เท่า

หลังจากนั้น บริษัทจึง ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคำถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นคำถามดังนี้

1. คุณณัฐชัย จมพิพาท มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 ขอบทความฉบับหน้าของบริษัทเกี่ยวข้องกับกระดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของบรรษัทภิบาลเพื่อให้มีผลงานมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งแจ้งว่าในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และมีแผนงานนโยบายออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พนักงานในองค์กรทั้งหมดปฏิบัติตาม และในปี 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งให้คำแนะนำโดยตรงต่อฝ่ายบริหารและประกาศใช้ระเบียบอย่างเข้มงวดเป็นทางการ รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกระดับรับทราบเข้าใจในเรื่องดังกล่าว บริษัทยังได้มีการแจ้งผู้ตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอกเพื่อตรวจสอบนโยบายดังกล่าวว่ามีความรัดกุม เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 ธุรกิจ Data Center มีโอกาสที่ถูกดำเนินของธุรกิจลงถึงด้านและโรงงานมาใช้บริการ Data Center นี้ และธุรกิจนี้รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภคจะสามารถลดความคุ้มค่าของผลการดำเนินงานในรายได้มาแต่ไหนแต่ไร

คุณธีรพร จรุงสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า ธุรกิจ Data Center เป็นเพียงธุรกิจหนึ่งในธุรกิจดิจิทัลของบริษัท ซึ่งในเบื้องต้นธุรกิจดิจิทัลจะมีบริการทั้งหมด 8 บริการ ซึ่ง Data Center เป็นธุรกิจบริการ 1 ใน 8 อย่างนั้น การให้บริการในส่วนนี้บริษัทแจ้งเห็นว่าจะสามารถให้บริการและสนับสนุนแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือจะเป็นลูกค้านอกธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคนี้จะช่วยลดความผันผวนของผลการดำเนินงานในรายได้มาแต่ไหนแต่ไรเพียงใดนั้น บริษัทพยายามเน้นให้รายได้ที่เกิดขึ้นประจำกับรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำมีสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ซึ่งบริษัทก็สามารถทำได้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามใน 1 – 2 ปีที่ผ่านมาอาจมีการผันผวนบ้าง อย่างไรก็ตามความผันผวนจะลดลงเนื่องจากเราได้รับการขยายสินทรัพย์จะค่อยๆ ลดลงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้สินแล้ว และจะเน้นเรื่องรายได้ประจำ เช่น รายได้ค่าเช่าเข้าที่มากขึ้น ซึ่งธุรกิจดิจิทัลและการให้บริการสาธารณูปโภคจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทำให้ความผันผวนลดลง โดยขอให้ดูภาพรวมของธุรกิจเป็นรายปีแทนรายได้รวมทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น เดิมทีคุณสมศักดิ์ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิงทรัพย์ทำการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2558 มีมติให้บริษัท ดับลิวอชเชอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กับเจ้าหนี้เสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ดับลิวอชเชอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อเหมราชและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีระยะเวลาการเสนอซื้อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (รวม 45 วันทำการ) บริษัทขอรายงานผลการขายผลการเสนอซื้อหุ้นเหมราช ดังนี้

	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
หุ้นที่ถืออยู่ก่อนการทำ	หุ้นสามัญ	9,014,154,410	92.88	92.88
ค่าเสนอซื้อ				
หุ้นที่เสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	691,031,781	7.12	7.12
หุ้นที่มีผู้ประสงค์จะมาขาย	หุ้นสามัญ	549,684,996	5.66	5.66
หุ้นที่รับซื้อไว้	หุ้นสามัญ	549,684,996	5.66	5.66

รวมจำนวนหุ้นเหมราชที่ บริษัท ดับลิวอชเชอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด หลังจากการทำตามข้อครั้งนี้จำนวน 9,563,839,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.54

บริษัท ดับลิวอชเชอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้รายงานผลการเสนอซื้อดังกล่าวต่อนักงำนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

หลังจากนั้น พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

คุณเกษมศักดิ์ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาคำขอขึ้นบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิงทรัพย์ทำการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรธรวิทย์ฯ ซึ่งแจ้งข้อที่ประชุมว่าพบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ได้
 คำให้การตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
 รายงานผู้สอบบัญชี ถึงวันสุดท้ายที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบ
 การเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
 หนังสือเชิญประชุมฉบับที่ 2 แล้ว)

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบ
 การเงินรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	บาท	%
รวมสินทรัพย์	31/12/2558	31/12/2557
	79,095.08	15,952.03
รวมหนี้สิน	57,436.35	11,471.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,658.73	4,480.07

ผลประกอบการกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

	หน่วย : ล้านบาท	
	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	บาท	%
รายได้ค่าเช่าและบริการสินทรัพย์	31/12/2558	31/12/2557
	2,970.73	551.13
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,466.26	4,336.76
กำไรสุทธิ	1,953.73	978.62
กำไรต่อหุ้น	0.1559	0.0995

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึง
 ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
 สำหรับรอบบัญชี ถึงวันสุดท้ายที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนน
 เสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,713,137,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	77,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- จดออกเสียง	448,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรธรวิทย์ฯ เสนอข้อพิจารณาและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรธรวิทย์ฯ ได้ชี้แจงข้อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
 สุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักค่าสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบ
 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 602,946,453
 บาท และ บริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 127,150,000.00 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 และ
 ครมตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี
 2559 นี้ และจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้สินทางการเงินของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงเสนอให้
 งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณประยุทธ์ ดันศรีสุวรรณ สอบถามว่า นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
 หมายถึง ร้อยละ 60 ที่เหลือนี้ จะถูกนำไปสำหรับการลงทุนและการขยายงานของบริษัท
 โดยในปีนี้มีกำไรประมาณ 602,000,000 บาท แต่บริษัทยังไม่จ่ายเงินปันผล โดยไม่มีการ
 ระบุรายละเอียดหรือเหตุผลที่ชัดเจนนอกจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ชี้แจงถึง
 เหตุผลและความจำเป็นของการไม่จ่ายเงินปันผลด้วย

คุณเจริญพร จรุงกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผล
 ให้ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 แต่เนื่องจากในปี 2558 บริษัท ได้ซื้อหุ้นบริษัท เหมราช
 พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 40,000,000.00 บาท โดยผู้เงินจาก
 ธนาคารจำนวนประมาณ 30,000,000 บาท ซึ่งเงินไปใช้ในการกู้เงินกำหนดให้ส่งผลการจ่ายเงิน
 ปันผลในรูปเงินสด ภายใน 2 ปีนี้ ประกอบกับบริษัทต้องการที่จะเร่งคืนหนี้ให้เร็วที่สุด จึง
 มีความจำเป็นที่บริษัทต้องเก็บสำรองเงินไว้ใช้จ่ายและคืนหนี้ อย่างไรก็ตาม การถือหลักทรัพย์
 เพื่อครอบงำกิจการบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นี้ ทำให้บริษัทมีความแข็งแรง
 มากขึ้นและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

2. คุณเกียรติศักดิ์ แสงสาร สอบถามว่าเมื่อ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีความคืบหน้า
 และ โบนัสจ่ายให้กรรมการหรือไม่

คุณเจริญพร จรุงกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า โบนัสของกรรมการทางบริษัท ได้รับ
 อนุมัติจากผู้ถือหุ้นมาแล้ว โดย โบนัสจะได้จากผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารสามารถบริหารบริษัทให้ไม่กำไรได้ขึ้นจากเดิมจากประมาณ 900,000,000 บาท เป็นประมาณ 1,900,000,000 บาท ขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น เป็นประมาณ 70,000,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีการจ่ายปันผลให้แก่กรรมการจากกำไรของบริษัทและอันเนื่องมาจากการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

3. คุณสมภพ แกนตุส โสกา ตอบถามว่าปีหน้าจะมีกำไรจําเป็นผลหรือไม่

คุณเจริญพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าบริษัทพยายามเร่งใช้คืนหนี้เงินกู้กับธนาคาร โดยเร็ว เมื่อหนี้เหลือน้อยลงแล้วอาจจะมีการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระคืนหนี้เดิมให้หนี้เงินกู้หมดไป จึงจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเจรจากับทางธนาคารเมื่อหนี้หมดลงเพื่อให้มีการจ่ายเงินปันผล ความชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจึงรอดูปลายปีนี้

4. คุณสมภพ ทีวีชัยสุข ตอบถามดังนี้

4.1 แผนการชำระหนี้ที่เร่งใช้ไว้ข้างต้นมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 2.2 เท่า และกำลังจะปรับลดเป็น 1.5 เท่า ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตามรายงานของแผนการชำระหนี้ดังกล่าวว่ามีอะไรบ้าง

คุณอรุณรัชต์ เถลิงทรัพย์ทการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่าเงินที่บริษัทนำมาซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นั้น มาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารประมาณ 32,000,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมียอดหนี้คงเหลือประมาณ 20,000,000,000 บาท ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการเพื่อคืนหนี้ได้ถึงร้อยละ 35 ภายใน 1 ปี โดยบริษัทมีแผนการดำเนินการเพื่อลดหนี้ประมาณ 20,000,000,000 บาท ที่เหลืออยู่ ได้แก่ การนำทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ของเหมราช ได้แก่ Ready Built Factory และ Ready Built Warehouse ขายเข้ากองทรัสต์ในสถานะที่เหมาะสม และบริษัทกำลังศึกษาถึงการนำบริษัทให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงานเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้อาจมีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

4.2 ครั้งปีหลังของปี 2559 นี้ จะมีโครงการสำคัญอะไรบ้าง

คุณเจริญพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งแจ้งว่า โดยปกติผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งปีหลังมักจะดีกว่าผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ยอดขายที่ดินและยอดที่ดินที่การขายจะดีขึ้น โดยในครึ่งปีหลัง 2559 นี้ จะมีโครงการสำคัญ ได้แก่ การศึกษาเพื่อไปบริษัทในกลุ่มที่น่าสนใจและมีผลประกอบการที่ดีจากทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุน WHART ประมาณ 4,000,000,000 บาท ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และการจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราช ช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2559 ในส่วนของธุรกิจจิตตอดจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในปลายปี 2559

4.3 ขอให้ช่วยให้ความมั่นใจว่ากองทรัสต์ของเหมราชนั้น จะสามารถจัดตั้งขึ้นได้ภายในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2559

คุณเจริญพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า การจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราชนั้นบริษัทมีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งและขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ของเหมราช โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราชจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงยังไม่อาจกำหนดได้ชัดเจนว่าจะสามารถจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราชได้เมื่อใด

5. คุณวรพจน์ ลั่นขาวฟ้า ตอบถามดังนี้

5.1 จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 2 ปี ใช่หรือไม่

คุณเจริญพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมีความตั้งใจว่าจะให้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยเร็ว และหากเป็นไปได้ จะพิจารณาจ่ายในปีหน้า

5.2 หากมีการนำบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะมีการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่

คุณเจริญพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า หากสามารถทำได้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ให้อย่างไรที่บริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดชกถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในการจะนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ส่งผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,712,595,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
- ไม่เห็นด้วย	343,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
-งดออกเสียง	808,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ในจำนวนร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 11 ท่าน จึงต้องมีการการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังคณะเป็นบริษัทนั้น ให้ับพักากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งมาที่สุดท้ายนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ใน 3 ปีแรก กรรมการจับสลากออกตำแหน่งไปแล้ว คือ

1. กรรมการที่จับสลากออกปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชอุทัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย
2. กรรมการที่จับสลากออกปี 2557 คือ นางสาวจริพร จรุงฤกษ์ นายสุรเชษฐ์ จักรธรรานนท์ และ นายพิชิต อัคราทิตย์
3. กรรมการที่จับสลากออกปี 2558 คือ นายสมยศ อนันตประยูร นายณรงค์ กริชชอุทัย นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ นางกฤษณา สุขาบุญฤทธิชัย

ดังนั้น จึงถือเอาระบบการที่อยู่ในตำแหน่งนั้นที่สุด 4 ท่านคือ นายอภิษฐ์ บุญธีรพร นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายอรณวิทย์ เถลิงศรีพรการ และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการทั้ง 4 จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้

บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามาขยับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือใบสมัครดังต่อไปนี้ 3

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายอภิษฐ์ บุญธีรพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,330,903.234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0622
- ไม่เห็นด้วย	382,487.521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9377
- จดออกเสียง	449,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งนายจักรกฤษณ์ ไชยสนิทกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,710,402.145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
- ไม่เห็นด้วย	2,968.610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
- จดออกเสียง	469,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายอรณวิทย์ เถลิงศรีพรการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,710,402.145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
- ไม่เห็นด้วย	2,968.610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
- จดออกเสียง	469,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

4. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,710,402.145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
- ไม่เห็นด้วย	2,968.610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
- จดออกเสียง	469,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากมีฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 กำหนดว่า

ข้อ 22. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินจริง เบื้องต้นไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงเงินหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่าเมื่อข้อคำถามหรือไม่ เมื่อผู้ขึ้นโต๊ะถาม พิธีกรที่ประชุมจึง
ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มดที่ประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตาม

-	เห็นด้วย	9,709,995,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
-	ไม่เห็นด้วย	182,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
-	งดออกเสียง	3,908,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงที่ใช้ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตามประเภทและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

ประชาชนให้มอบหมายให้คุณธรรมวิทย์ เกลินทรพิชาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและกรรมการ
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อไปประชุม

คุณอรอุสวาทย์"ได้แบ่งว่าบริษัทบางแห่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และเงินทุนเงินลงทุนของคุณได้กล่าวแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ลดภาระและโครงการของบริษัทบางแห่งซึ่งบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินลงทุน โดยการออกหุ้นนี้ โดยมีรายละเอียดตารางดังต่อไปนี้

ประเภท : ฟื้นฟูทุกประเภท ชนิดระงับเชื้อสูดหายใจ ประเภทย่อยยาคี
หรือเภสัชยาคี ซึ่งอาจมีไว้ประจัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือพันธุ์

สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้ตราแลกเปลี่ยนใน
วันที่ออกหุ้น (issue date) ในตาราง

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อา : ไม่เกิน ๕ ปี

วิธีการจัดสรร : เกษพชาในประเทศไทยให้แก่ประชาชนทั่วไป และหรือผู้ลงทุน และหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และหรือผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะจะจัดโดยเอาแบ่งขายเป็นหุ้นหรือหลายหุ้น และหรือในลักษณะหุ้นเวียน (Revolving) และสามารถเสนอขายแตกต่างหากากกันก็ได้ การออก

[illegible]

การชำระคืนเงิน : พอเย็นเงินขึ้นหรือชำระงวดเดียวต่อรถกำหนดและเงื่อนไขให้กู้

การไล่ก่อน : ผู้ถือหุ้นกู้สามารถฟ้องล้มละลายได้หรือไม่
กรณีการไล่ก่อน : ผู้ถือหุ้นกู้สามารถฟ้องล้มละลายได้หรือไม่
กรณีการไล่ก่อน : ผู้ถือหุ้นกู้สามารถฟ้องล้มละลายได้หรือไม่

การ^{ผู้}งาน^{ผู้}เขียน : บริ^{ผู้}ร^{ผู้}ท^{ผู้}อ^{ผู้}จ^{ผู้}าง^{ผู้}ง^{ผู้}า^{ผู้}น^{ผู้}เ^{ผู้}น^{ผู้}กั^{ผู้}บ^{ผู้}ส^{ผู้}ม^{ผู้}ค^{ผู้}ม^{ผู้}ล^{ผู้}าด^{ผู้}ว^{ผู้}า^{ผู้}ศ^{ผู้}าส^{ผู้}ท^{ผู้}าร^{ผู้}ห^{ผู้}น^{ผู้}ไทย และหรือ^{ผู้}ต^{ผู้}ู^{ผู้}น^{ผู้}จ^{ผู้}ื่อ^{ผู้}

ด^{ผู้}ร^{ผู้}าส^{ผู้}ท^{ผู้}าร^{ผู้}ห^{ผู้}น^{ผู้}อ^{ผู้}ื่น^{ผู้}ใด

ส่วนพิเศษ : ในการที่บริษัทได้ถอนหรือระงับหุ้นกู้ที่ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ บริษัทสามารถออกหุ้นทดแทนเพิ่มเติม ได้ตามจำนวนที่ได้ถอนหรือระงับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม จึงเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการ
ปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการอำนาจคงต่อไป

(1) การกำหนดราคาและขีดเดสเงื่อนที่เกยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นนี้ เช่น การกำหนดข้อ กลัษณะการขายหุ้นนี้ จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในแต่ละราา ระยะเวลาของหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาได้ออก การ กำหนดก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และระยะเวลาเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าถึงราคา ตลาด ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินงานใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น รวมถึงการนำหุ้นดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต้องทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคำถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถาม ได้จัดการ พิธีกรที่ประชุมจึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,696,483,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8179
- ไม่เห็นด้วย	17,262,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1777
- จดออกเสียง	419,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากการซื้อกิจการหลักทรัพย์เพื่อทรงงอกกิจการของบริษัท เหนือราพัฒน์ที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม อีก 3 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน เพื่อช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ขยายตัวให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่านคือ

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน เป็นกรรมการ
 2. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เป็นกรรมการ
 3. นายกรสิทธิ์ อัครวิตร ไรจน์ เป็นกรรมการ
- ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้งสามข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือใบสมัครและใบสมัครที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของบุคคลทั้งสามข้างต้นแล้ว นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน และนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล มีความรู้และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และด้านงานกรรมการของบริษัท เหนือราพัฒน์ที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลานาน ส่วนนายกรสิทธิ์ อัครวิตร ไรจน์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน และด้านการบริหารงานของบริษัท เหนือราพัฒน์ที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่บริษัท ได้ถือหลักการที่ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานและพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลทั้งสามจะช่วยให้ดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 เมื่อมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ จึงต้องมีกรรมการอิสระเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน ตามสัดส่วนกรรมการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยู่ในระหว่างพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านดังกล่าวและจะนำเสนอในที่ประชุมพิจารณาโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ดี เนื่องจากคุณสุรเชษฐ์ จักรธนาภรณ์ กรรมการของบริษัทท่านหนึ่ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในเครือของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม กิจการดังกล่าวมีการดำเนินงานที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง การให้กรรมการที่จะต้องช่วยเหลืองานบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คุณ

สุรเชษฐ์ จึงขอออกคำความเห็นกรรมการบริษัทเพื่อไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทในเครือดังกล่าวและปฏิบัติตามกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

ดังนั้น การแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านดังกล่าว จึงเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระดังกล่าวมาได้แล้ว คณะกรรมการจะรีบจัดประชุมเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ครบจำนวนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,316,315,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9244
- ไม่เห็นด้วย	395,822,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0755
- จดออกเสียง	2,064,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,317,608,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9251
- ไม่เห็นด้วย	395,805,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0748
- จดออกเสียง	789,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายกรสิทธิ์ อัครวิตร ไรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,316,436,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9257
- ไม่เห็นด้วย	395,696,945	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0742
- จดออกเสียง	2,069,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ตอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการนำเสนอภาวะใด หรือมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณประยุทธ ทิมศรีสุวรรณ ขอให้ข้อเสนอแนะว่าโตได้อัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีขนาดตัวอักษรเล็ก และสีแยกไม่ออก ในครั้งต่อไปหากมีการนำเสนอโตได้ชัดเจนให้แก่ผู้ถือหุ้นน่าจะดีเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้รับฟังการรายงานได้ชัดเจนมากขึ้น
- คณะกรรมการของคุณและรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว
2. คุณนุชนารถ สิมเสถียรพร ซึ่งแจ้งว่า เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยบางรายการไม่ให้ระบุหมายเลข จึงเสนอแนะให้ระบุหมายเลขของสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการค้นหา และเสนอแนะให้หนังสือมอบฉันทะมีช่องที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดชื่อผู้รับมอบฉันทะได้เอง นอกเหนือจากกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการของ คุณและรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว
3. ประธานฯ อำนวยความสะดวกตามคำถาม ซึ่งสอบถามว่าจะสามารถซื้อหุ้นได้กี่หุ้นให้พนักงานขายต่อซื้อได้ ได้อย่างไร เนื่องจากติดต่อไปทีไรธนาคารแล้วมักจะจองไม่ได้
- คุณอรรถวิทย์ เจริญทรัพย์พรการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทจะแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ ซึ่งส่วนจะเป็นคนกลางพาณิชย์ในประเทศไทย โดยธนาคารจะทำการเสนอขายให้แก่กลุ่มลูกค้าของธนาคารนั้นๆ ก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะได้อำนาจเรื่องปัญหาทั้งการกำกับดูแลกิจการ และความเป็นไปได้อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. คุณประวิทย์ สอนถนาคังนี้
- 4.1 โครงการ โรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2562 ปัจจุบันยังไม่มีไปตามแผนหรือไม่
- คุณเจริญพร จรุงกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า การดำเนินการจะเป็นไปตามกำหนด โดยขณะนี้มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- 4.2 หุ้นกู้ที่จะมีการออกอีกประมาณ 7,000,000,000 บาทนี้ คาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่าไร และปัจจุบันดอกเบี้ยที่บริษัทกู้ยืมจากธนาคารมีอัตราเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ เจริญทรัพย์พรการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า การออกหุ้นกู้จะมีการกำหนดดอกเบี้ยในช่วงเวลาใกล้เคียงภายในแต่ละครั้ง และจะขึ้นอยู่กับช่องทางการเสนอขายหุ้น ซึ่งจากที่ผ่านมา ดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราร้อยละ 3-4 ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยเสนอขายเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ทางการค้า แต่โดยทั่วไปดอกเบี้ยเสนอขายมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้

4.3 ในปี 2559 จะมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนในมูลค่าเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ เจริญทรัพย์พรการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า ในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนนั้น กองทรัสต์มักจะแจ้งข่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นว่าทรัพย์สินที่ออกเพื่อของมูลนิธิพร้อมแจ้งราคาสูงสุดที่จะซื้อ

5. ประธานฯ อำนวยความสะดวกตามคำถาม ซึ่งตอบตามดังนี้

5.1 แนวโน้มการทำธุรกิจของบริษัทจะเติบโตแบบก้าวกระโดดถึงขั้นในช่วง 2 - 3 ปีหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

คุณเจริญพร จรุงกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า การเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วง 2 - 3 ปีหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะค่อนข้างยากเนื่องจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก เดิมมูลค่าทางตลาดของบริษัทประมาณ 6,700,000,000 บาท ปัจจุบัน มูลค่าทางตลาดเฉพาะบริษัทจะมีจำนวนประมาณ 40,000,000,000 บาท แต่หากรวมบริษัทในเครือทั้งหมดจะมีมูลค่าประมาณ 100,000,000,000 บาท ทั้งนี้หากพิจารณาจากแนวทางการดำเนินงานของบริษัทที่จะแบ่งเป็น 4 ธุรกิจ จะเห็นได้ว่าบริษัทพยายามดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง โดยเป็นการขยายฐานธุรกิจทั้ง 4 ธุรกิจ ไปพร้อมๆ กันและจะกระจายไปยังต่างประเทศด้วย ทั้งนี้บริษัทจะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแน่นอนแต่อาจจะไม่ก้าวกระโดดแบบในช่วง 2 - 3 ปีดังกล่าว เนื่องจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น

5.2 ธุรกิจใดจาก 4 ธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทจะเน้นมากกว่าธุรกิจอื่น และธุรกิจใดที่จะลดความสำคัญลง

คุณเจริญพร จรุงกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทพยายามเน้นธุรกิจทั้ง 4 ส่วนให้เติบโตพร้อมกัน เนื่องจากแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีธุรกิจมากกว่า 4 ธุรกิจ

6. ประธานฯ อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งตอบถามว่า ยากให้ผู้บริหารชี้แจงค่าตอบแทนบัญชีที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000,000 บาท ว่าเพิ่มขึ้นมาจากอะไร เนื่องจากค่าตอบแทนบัญชีของกรมราชในปี 2559 แค่ 2,100,000 บาท

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2559 ค่าตอบแทนบัญชีของกรมราชจำนวนประมาณ 2,100,000 บาท เป็นค่าตอบแทนบัญชีที่ไม่รวมค่าตอบแทนบัญชีของบริษัทในเครือ สำหรับค่าตอบแทนบัญชีของบริษัทในกลุ่มกรมราชทั้งหมดในปี 2558 จะมีจำนวนประมาณ 9,800,000 บาท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายสมยศ อนันต์ประยูร)