

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูมชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- 1.2 คุณจิรพร จารุกสกุล รองประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- 1.4 คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- 1.5 คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
- 1.6 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
- 1.7 ดร. พิเชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.8 ดร. อภิชัย บุญธีรพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.9 ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.10 ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ กรรมการอิสระ

2. เลขานุการบริษัท

คุณเกษมณี สกฤตชัยศิริวิษ

3. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณณภุช อภิชาติเสถียร

4. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

คุณวนิภา เลิศปิวิวัฒนา

หลังจากนั้น พิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานการนับคะแนน 1 ท่าน

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรที่ประชุมได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัทกล่าวกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 370 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,010,305,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9105 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ได้ขอให้คุณเกษมณี สกฤตชัยศิริวิช เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนด้วย คุณเกษมณี สกฤตชัยศิริวิช จึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(ก) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในโบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(ข) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บโบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(ค) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนโบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้วด้วย

(ง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนี้ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

(จ) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

(จ) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

(ข) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในวันนี้ วาระที่ 1, 4, 5, 6, 8 และ 10 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 และ 3 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

เริ่มการประชุม

ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 1 นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจิรพร จารุกรสกุล รองประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณจิรพร ได้ชี้แจงว่า ปี 2559 นี้ จะเป็นปีแรกที่มีการรายงานผลการดำเนินงานรวมของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ด้วย โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทมีดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เป็นผู้นำธุรกิจโนเอเชียทางด้านการพัฒนาอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงาน (logistics facilities) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจร สาธารณูปโภค พลังงาน และ การให้บริการระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ด้วยคุณภาพที่ครอบคลุมการให้บริการในทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

พันธกิจของบริษัท ได้แก่

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลักทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. มุ่งเน้นกลยุทธ์ในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจ การเงิน คุณภาพการบริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และหลักธรรมาภิบาล
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และความชำนาญในธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย (win-win solution)
5. รักษาวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. พัฒนาการให้บริการทางด้านคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และ โรงงาน (logistics facilities) นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ ในระดับมาตรฐานสากล
7. นำเสนอการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ในด้านการบริหารจัดการคลังข้อมูลดิจิทัล (data center) ที่ครบวงจร ทั้งด้านการวางระบบฐานข้อมูล และบริการเสริมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
8. พัฒนาทีมงานที่มีทักษะและความชำนาญ ตลอดจนส่งเสริมสมรรถนะหลักขององค์กร (core competency)

บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอมีทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทเพิ่มเข้ามาในกลุ่มอีก 3 บริษัท ได้แก่ PT WHA International Indonesia ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิค โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัล และ ล่าสุดเมื่อต้นปี 2559 นี้ ได้มีการจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีโครงการแรก ที่ร่วมลงทุนด้วยกัน ได้แก่ โครงการที่วังน้อย

ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

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

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

2. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) บริษัทเป็นผู้พัฒนาค้างสินค้าแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้าชั้นนำของประเทศ โดยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด Built-to-Suit ตั้งแต่ปี 2549 เป็นผู้พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนท่าอากาศยานด้าน โลจิสติกส์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้า

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

4. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล และเทคโนโลยีแบบครอบคลุมที่ใช้นโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร

ธุรกิจหลักของบริษัททั้ง 4 กลุ่มนี้ จะทำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร และจะเป็นฐานสำคัญในการผลักดันธุรกิจของบริษัทให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมากแต่ธุรกิจของบริษัทยังสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยมา ทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนบริษัทของผู้บริหารในสถานะที่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีปัญหา ซึ่งธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตในอัตราร้อยละ 3.5 -4.0 ในปี 2559-2560

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

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย 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 นั้นมีการขยายตัวที่ดีกว่าในปี 2557 เนื่องจากในปี 2555 – 2556 มีอัตราการบริโภคน้ำมันในประเทศสูงมากซึ่งเป็นผลจากนโยบายลดค่าน้ำมัน ทำให้กระทบต่ออัตราการขยายตัวของปี 2557 ที่ต่ำลง อย่างไรก็ตามในปี 2559 อัตราการขยายตัวน่าจะกลับสู่ภาวะปกติและสัดส่วนของการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศน่าจะมียอดที่ใกล้เคียงกัน

ในส่วนของมูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 – ปี 2558 ในอัตราร้อยละ 12 ทำให้คาดหมายได้ว่า ในอนาคตธุรกิจนี้ยังคงอยู่เนื่องจากการเจริญเติบโตโดยตลอด

ผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ

1. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลบริหารงานของกลุ่มบริษัท มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 1,975,792 ตารางเมตร โดยมีโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์แบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) และ Warehouse Farm ในท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วประเทศ พื้นที่ประมาณ 1,268,411 ตารางเมตร ที่ผ่านมามีบริษัทจะเน้นการทำ 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) ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และพื้นที่รอบๆ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีพื้นที่ที่มีลูกค้าเช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ตารางเมตร ซึ่งรวมทั้งสิ้นเป็น 293,690 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่เช่าของโรงงานที่สร้างแบบสำเร็จรูป 193,608 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าของคลังสินค้าที่สร้างแบบสำเร็จรูป 100,000 ตารางเมตร

2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทครองตำแหน่งผู้นำตลาดต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 30 และในปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในอัตราร้อยละ 49 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภคและการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้บริษัทยังคงครองความเป็นผู้นำของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมอยู่ นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าเดิมยังคงใช้บริการจากบริษัทเพิ่มเติมเรื่อยๆ

3. ธุรกิจสาธารณูปโภค มีอัตราการเติบโตสะสมต่อปีสำหรับธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปาประมาณร้อยละ 8 ซึ่งสัญญาใหม่ๆ บริษัทจะเน้นให้บริการน้ำประปาแทนน้ำดิบเนื่องจากมีสัดส่วนของกำไรที่มากกว่า โดยบริการน้ำดิบยังคงมีอยู่สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่ทำสัญญากับบริษัทก่อนหน้านี้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นน้ำประปา และธุรกิจน้ำเสียประมาณร้อยละ 10 ซึ่งจะเติบโตขึ้นตามจำนวนลูกค้า

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

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

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

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งและขายสินทรัพย์ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT) ประมาณ 2,300,000,000 บาท และมีการเพิ่มทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) ประมาณ 4,560,000,000 บาท

2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทครองตำแหน่งผู้นำตลาดต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่าร้อยละ 30 โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทขายที่ดินอุตสาหกรรมรวม 1,043 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 ของส่วนแบ่งการตลาดรายได้ที่รับรู้จากการขายที่ดินอุตสาหกรรมเป็นมูลค่าประมาณ 3,930,000,000 บาท ในปี 2558

3. ธุรกิจสาธารณูปโภค และไฟฟ้า โดยธุรกิจสาธารณูปโภคนั้นความต้องการการใช้น้ำดิบและน้ำประปา และการบริการบำบัดน้ำเสีย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และร้อยละ 10 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับธุรกิจไฟฟ้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทถือหุ้นอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วจำนวน 5 โครงการ ซึ่งคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 318 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลงนามในสัญญา PPA อีก 220 เมกะวัตต์ รายได้ที่รับรู้จาก 2 ธุรกิจนี้ มีมูลค่าเท่ากับ 2,540,000,000 บาท ในปี 2558

4. ธุรกิจดิจิทัล อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาโครงการ คาดว่าจะมีโครงการเกิดขึ้นในปี 2559 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2559 ได้

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม มีแผนในการเพิ่มยอดขายในปี 2559 จำนวน 1,000 ไร่ และสร้างสมดุลการทำสัญญากับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มีสัดส่วนเท่ากัน

2. ธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์อสังหาริมทรัพย์ มีแผนในการเพิ่มพื้นที่ที่ทำสัญญาเช่าในปี 2559 จำนวน 250,000 ตารางเมตร และดำเนินการร่วมกับบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาโรงงานขนาดใหญ่ที่สร้างตามความต้องการของลูกค้าในท่าอากาศยาน

3. ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า มีแผนในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 และเพิ่มส่วนแบ่งกำไรจากการให้บริการด้านไฟฟ้าร้อยละ 10

4. ธุรกิจดิจิทัล พัฒนาศูนย์เก็บข้อมูลที่มีคุณภาพสูงในระดับ Tier-3 ขึ้นไปในท่าอากาศยานต่าง ๆ และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ

แผนธุรกิจด้านการเงิน

1. บริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์มูลค่าประมาณ 4,000,000,000 บาท และอยู่ในระหว่างการดำเนินให้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มูลค่าประมาณ 7,000,000,000 ถึง 8,000,000,000 บาท

2. ออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินเพื่อลดต้นทุนจากเงินกู้เดิมที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูง และเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม

แผนธุรกิจด้านการเงินนี้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เหลือประมาณ 1.5-1.7 เท่า และให้มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจประมาณ 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 มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ 2 ครั้ง แต่ในปี 2557 มีการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพียง 1 ครั้ง และในปี 2558 มีจำนวนประมาณ 12,064,000,000 บาท กำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 มีจำนวนประมาณ 402,000,000 บาท ในปี 2556 มีจำนวนประมาณ 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

สำหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นรายได้ที่รวมรายได้ที่รับรู้หลังจากการซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวมซึ่งเริ่มรับรู้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่ รายได้ค่าเช่าในปี 2558 รวมจำนวนประมาณ 1,409,000,000 บาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทประมาณ 735,000,000 บาท และของเหมราชประมาณ 675,000,000 บาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 69 รายได้จากการขายสินทรัพย์ในปี 2558 รวมจำนวนประมาณ 8,466,000,000 บาท แบ่งเป็นส่วนของบริษัทประมาณ 4,502,000,000 บาท และส่วนของเหมราชประมาณ 3,946,000,000 บาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 28 รายได้ค่าบริการสาธารณสุขโลกประมาณ 1,561,000,000 บาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 41 รายได้ค่าบริการไฟฟ้า ประมาณ 979,000,000 บาท รายได้อื่นๆ ในปี 2558 ประมาณ 686,000,000 บาท

ในส่วนของรายได้รวมในปี 2558 มีจำนวนรวมประมาณ 13,102,000,000 บาท ประกอบด้วยกำไรจากเงินลงทุนในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวนประมาณ 4,536,000,000 บาท หรือร้อยละ 35 และรายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจำนวนประมาณ 3,930,000,000 บาท หรือร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือกระจายไปยังธุรกิจให้เช่าให้บริการสาธารณสุขโลก และธุรกิจอื่น ทำให้สัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำต่อรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ เท่ากับ 35:65 สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2558 มีจำนวนรวมประมาณ 5,672,000,000 บาท ประกอบด้วยกำไรจากเงินลงทุนธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,118,000,000 บาท หรือร้อยละ 20 และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจำนวนประมาณ 1,275,000,000 บาท หรือร้อยละ 23 ส่วนที่เหลือกระจายไปยังธุรกิจให้เช่า ให้บริการสาธารณสุขโลก และธุรกิจอื่น ทำให้สัดส่วนกำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นประจำต่อกำไรขั้นต้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ เท่ากับ 57:43 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ต้องการให้มีสัดส่วนเท่ากันที่ 50:50

โครงสร้างเงินทุน และอัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2558 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 2.2 เท่า ซึ่งในปี 2559 คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 1.5-1.7 เท่า

หลังจากนั้น พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณฉัตรชัย งามพิพาท มีข้อสอบถามดังนี้

- 1.1 ขอรทราบความคืบหน้าของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของบริษัทกบิบาลเพื่อให้ักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิบาลของบริษัท ซีเจงว่าในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และมีแผนงานนโยบายออกมอย่างป็นรูปธรรมเพื่อให้พนักงานในองค์กรทั้งหมดปฏิบัติตาม และในปี 2558 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทกบิบาลซึ่งได้นำนโยบายดังกล่าวมาพิจารณาและประกาศใช้เป็นระเบียบอย่างป็นทางการรวมทั้งสื่อสารให้พนักงานในองค์กรทุกระดับชั้นมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวบริษัทยังได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอกเพื่อตรวจสอบนโยบายดังกล่าวว่ามีความรัดกุมเหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 1.2 ธุรกิจ Data Center มีโอกาสที่ลูกค้าเดิมของธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานจะมาใช้บริการ Data Center นี้ และธุรกิจนี้รวมถึงธุรกิจสาธารณูปโภคจะสามารถลดความผันผวนของผลการดำเนินงานในรายไตรมาสได้มากน้อยเพียงใด

คุณจรีพร จาตุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเจงว่า ธุรกิจ Data Center เป็นเพียงธุรกิจหนึ่งในธุรกิจดิจิทัลของบริษัท ซึ่งในเบื้องต้นธุรกิจดิจิทัลจะมีบริการทั้งหมด 8 บริการ ซึ่ง Data Center เป็นธุรกิจบริการ 1 ใน 8 อย่างนั้น การให้บริการในส่วนนี้บริษัทตั้งเห็นว่าจะสามารถให้บริการและสนับสนุนแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือจะเป็นลูกค้าภายนอกธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคนี้จะช่วยลดความผันผวนของผลการดำเนินงานในรายไตรมาสได้มากน้อยเพียงใดนั้น บริษัทพยายามเน้นให้รายได้ที่เกิดขึ้นประจำกับรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำมีสัดส่วนที่เท่าๆ กัน ซึ่งบริษัทก็สามารถทำได้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามใน 1 – 2 ปีที่ผ่านมาจะมีการผันผวนบ้าง อย่างไรก็ตามก็ดี ความผันผวนจะลดลงเนื่องจากรายได้จากการขายสินทรัพย์จะค่อยๆ ลดลงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเร่งขายทรัพย์สินเพื่อชำระคืนหนี้แล้ว และจะเน้นเรื่องรายได้ประจำ เช่น รายได้จากค่าเช่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งธุรกิจดิจิทัลและการให้บริการสาธารณูปโภคจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประจำทำให้ความผันผวนลดลง โดยขอให้ดูภาพรวมของธุรกิจป็นรายปีแทนรายไตรมาสเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก คุณเกษมสีจึงซีเจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2558 มีมติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อเหมราชและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการเสนอซื้อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (รวม 45 วันทำการ) บริษัทขอรายงานผลการรายงานผลการเสนอซื้อหุ้นเหมราช ดังนี้

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

รวมจำนวนหุ้นเหมราชที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด หลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวน 9,563,839,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.54

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้รายงานผลการเสนอซื้อดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

หลังจากนั้น พิธีกรจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

คุณเกษมสีจึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ จึงขอประธานฯ ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาคืออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณบรรณวิทย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 แล้ว)

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

	31/12/2558	31/12/2557	หน่วย : ล้านบาท	
			เพิ่มขึ้น(ลดลง) บาท	เพิ่มขึ้น(ลดลง) %
รวมสินทรัพย์	79,095.08	15,952.03	63,143.05	395.83
รวมหนี้สิน	57,436.35	11,471.96	45,964.39	400.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,658.73	4,480.07	17,178.66	383.45

ผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

	31/12/2558	31/12/2557	หน่วย : ล้านบาท	
			เพิ่มขึ้น(ลดลง) บาท	เพิ่มขึ้น(ลดลง) %
รายได้ค่าเช่าและบริการสินทรัพย์	2,970.73	551.13	2,419.60	439.03
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,466.26	4,336.76	4,129.50	95.22
กำไรสุทธิ	1,953.73	978.62	975.11	99.64
กำไรต่อหุ้น	0.1559	0.0995	0.0564	56.68

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 602,946,453 บาท และ บริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 127,150,000.00 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 และครบตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและ โครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 นี้ และจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้กู้ยืมเงินในการซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงเสนอให้จัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณประยูทธ ต้นศรีสุวรรณ สอบถามว่า นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หมายความว่า ร้อยละ 60 ที่เหลือนี้ จะถูกกั้นไว้สำหรับการลงทุนและการขยายงานของบริษัท โดยในปีนี้มีกำไรประมาณ 602,000,000 บาท แต่บริษัทยังขอไม่จ่ายเงินปันผลโดยไม่ได้มีการระบายรายละเอียดหรือเหตุผลที่ชัดเจนนอกจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นของการไม่จ่ายเงินปันผลด้วย

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 แต่เนื่องจากในปี 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 40,000,000,000 บาท โดยกู้เงินจากธนาคารจำนวนประมาณ 30,000,000,000 บาท ซึ่งเงื่อนไขการกู้เงินกำหนดให้จัดการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสด ภายใน 2 ปีนี้ ประกอบกับบริษัทต้องการที่จะเร่งคืนหนี้ให้ได้เร็วที่สุด จึงมีความจำเป็นที่บริษัทต้องเก็บสำรองเงินไว้ใช้จ่ายและคืนหนี้ อย่างไรก็ตาม การถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นี้ ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

2. คุณเกียรติศักดิ์ แสงวงการ สอบถามว่าเมื่อไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีค่าตอบแทนและโบนัสจ่ายให้กรรมการหรือไม่

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โบนัสของกรรมการทางบริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมาแล้ว โดยโบนัสจะได้จากผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารสามารถบริหารบริษัทให้มีกำไรดีขึ้นจากเดิมจากประมาณ 900,000,000 บาท เป็นประมาณ 1,900,000,000 บาท ขนาดสินทรัพย์ใหญ่ขึ้น เป็นประมาณ 70,000,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการจากกำไรของบริษัทและอันเนื่องมาจากการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

3. คุณสมศักดิ์ แสนสุข โสภิตา สอบถามว่าปีหน้าจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทพยายามเร่งใช้คืนหนี้เงินกู้กับธนาคาร โดยเร็ว เมื่อหนี้เหลือน้อยลงแล้วอาจจะมีการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้เดิมให้หนี้เงินกู้หมดไป จึงจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล หรืออาจมีการเจรจากับทางธนาคารเมื่อหนี้ลดน้อยลงเพื่อให้มีการจ่ายเงินปันผล ความชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจึงรอดูปลายปีนี้

4. คุณสมภพ ศิริขวัญชัย สอบถามดังนี้

4.1 แผนการชำระหนี้ที่ชี้แจงไว้ว่าปัจจุบันมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 2.2 เท่า และกำลังจะปรับลดเป็น 1.5 เท่า ภายในปีนี้ อยากทราบรายงานเอียดของแผนการชำระหนี้ดังกล่าวว่ามีอย่างไรบ้าง

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่าเงินที่บริษัทนำมาซื้อหุ้นบริษัท 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 ครึ่งปีหลังของปี 2559 นี้ จะมีโครงการสำคัญอะไรบ้าง

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า โดยปกติผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งปีหลังมักจะดีกว่าผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ยอดขายที่ดินและยอดพื้นที่การเช่าก็จะดีขึ้น โดยในครึ่งปีหลัง 2559 นี้ จะมีโครงการสำคัญ ได้แก่ การศึกษาเพื่อนำบริษัทในกลุ่มที่น่าสนใจและมีผลประกอบการที่ดีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มทุน WHART ประมาณ 4,000,000,000 บาท ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และการจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราช ช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2559 ในส่วนของธุรกิจดิจิทัลจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในปลายปี 2559

4.3 ขอให้ช่วยให้ความมั่นใจว่ากองทรัสต์ของเหมราชนั้น จะสามารถจัดตั้งขึ้นได้ภายในไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2559

คุณจิรพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราชนั้น บริษัทมีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งและขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ของเหมราชโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราชจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงยังไม่อาจกำหนดได้ชัดเจนว่าจะสามารถจัดตั้งกองทรัสต์ของเหมราชได้เมื่อใด

5. คุณวรพจน์ ถิมชาวฟ้า สอบถามดังนี้

5.1 จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 2 ปี ใช่หรือไม่

คุณจิรพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจว่าจะให้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยเร็ว และหากเป็นไปได้ จะพิจารณาจ่ายในปีหน้า

5.2 หากมีการนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะมีการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่

คุณจิรพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากสามารถทำได้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดใดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้ว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 11 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ใน 3 ปีแรก กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่งไปแล้ว คือ

1. กรรมการที่จับสลากออกปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชาอุชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย
2. กรรมการที่จับสลากออกปี 2557 คือ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล นายสุรเชียร จักรธรานนท์ และ นายพิชิต อัคราทิตย์
3. กรรมการที่จับสลากออกปี 2558 คือ นายสมยศ อนันตประยูร นายณรงค์ กริชชาอุชัย นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

ดังนั้น จึงเหลือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 4 ท่านคือ นายอภิชัย บุญธีรวัชร นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการทั้ง 4 จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้

บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายอภิชัย บุญธีรวัชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,330,903,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0622
- ไม่เห็นด้วย	382,487,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9377
- งดออกเสียง	449,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. แต่งตั้งนายจักรกฤษณ์ ไชยสนิทกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,710,402,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
- ไม่เห็นด้วย	2,968,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
- งดออกเสียง	469,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากรกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,710,402,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
- ไม่เห็นด้วย	2,968,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
- งดออกเสียง	469,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

4. แต่งตั้งนายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัยกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,710,402,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9694
- ไม่เห็นด้วย	2,968,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0305
- งดออกเสียง	469,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำนาญ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,357,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนัสกรรมการจำนวน 9,768,000 บาท ปรากฏตามสิ่ง
ส่งไปพร้อมกับหนังสือแนบประชุมลำดับที่ 4

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง
ผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่า
ว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2559 ตามที่นำเสนอ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	9,711,042,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9689
- ไม่เห็นด้วย	321,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
- งคออกเสียง	2,696,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม

คุณสมศักดิ์ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด (“ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
2. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
4. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด

เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 13,984,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทต้องชำระจำนวนไม่เกิน 2,475,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2559 และ 2558

	2559 (ปีที่เสนอ)	2558
ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท*	2,475,000 บาท	2,495,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย*	13,984,000 บาท	3,820,000 บาท

* ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และ ค่าใช้จ่าย

พิธีกรที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและกรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตราสารดังต่อไปนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	:	ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขาย
อายุ	:	ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการจัดสรร	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก

เสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การชำระคืนเงินต้น : ทอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม อีก 3 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน เพื่อช่วยให้ดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทที่ขยายตัวให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่านคือ

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์ โคน เป็นกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เป็นกรรมการ
3. นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตร โรจน์ เป็นกรรมการ

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้งสามข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของบุคคลทั้งสามข้างต้นแล้ว นายเดวิด ริชาร์ด นาร์ โคน และนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล มีความรู้และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลานาน ส่วนนายไกรลักษณ์ อัสวฉัตร โรจน์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่บริษัท ได้ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลทั้งสามจะช่วยให้อำนาจการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 เมื่อมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ จึงต้องมีกรรมการอิสระเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน ตามสัดส่วนกรรมการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านดังกล่าวและจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเร็วต่อไป

อย่างไรก็ดี เนื่องจากคุณสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการของบริษัทท่านหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในเครือของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม กิจการพลังงาน กิจการบำบัดน้ำเสีย และกิจการสาธารณูปโภคอื่นๆ ทำให้มีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลืองานบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก คุณ

สุรเชียร จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อไปทำหน้าที่กรรมการในบริษัทในเครือดังกล่าวและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

ดังนั้น การแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านดังกล่าว จึงเป็นการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาแต่งตั้งของคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระดังกล่าวมาได้แล้ว คณะกรรมการจะรีบจัดประชุมเพื่อพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ครบจำนวนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งนายเดวิด ริชาร์ด นาร์ โคน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	9,316,315,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9244
- ไม่เห็นด้วย	395,822,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0755
- งดออกเสียง	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
- งดออกเสียง	789,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. แต่งตั้งนายไกรลักษณ์ อัครจักร โรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ** ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการนำเสนอวาระใด หรือมีข้อซักถามใด เพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณประยูทธ ต้นศรีสุวรรณ ขอให้ข้อเสนอแนะว่าสไลด์ที่จัดทำรายงานนั้น มีขนาดตัวอักษรเล็ก และสีแยกไม่ออก ในครั้งต่อไปหากมีการนำเสนอสไลด์แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้รับฟังการรายงาน ได้ชัดเจนมากขึ้น

คณะกรรมการขอขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

2. คุณนุชนารถ สิ้นเสถียรพร ซึ่งแจ้งว่า เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยบางรายการไม่ได้ระบุหมายเลข จึงเสนอแนะให้ระบุหมายเลขของสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการค้นหา และเสนอแนะให้หนังสือมอบฉันทะมีช่องที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดชื่อผู้รับมอบฉันทะได้เอง นอกเหนือจากกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการขอขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว

3. ประธานฯ อ่านคำถามจากกระดานคำถาม ซึ่งสอบถามว่าจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ที่ให้นักลงทุนรายย่อยซื้อ ได้ ใด้อย่างไร เนื่องจากคิดต่อไปที่ธนาคารแล้วมักจะจองไม่ได้

คุณอรรถวิทย์ เจริญทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทจะแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งส่วนจะเป็นธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยธนาคารจะทำการเสนอขายให้แก่กลุ่มลูกค้าของธนาคารนั้นๆ ก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะได้หารือถึงปัญหาดังกล่าวกับผู้จัดจำหน่าย และความเป็นไปได้ที่แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. คุณประวิทย์ สอบถามดังนี้

- 4.1 โครงการโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2562 ปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนหรือไม่

คุณจิรพร จารุรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า การดำเนินการจะเป็นไปตามกำหนด โดยขณะนี้มีการลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

- 4.2 หุ้นกู้ที่จะมีการออกอีกประมาณ 7,000,000,000 บาทนี้ คาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่าไร และปัจจุบันดอกเบี้ยที่บริษัทกู้จากธนาคารมีอัตราเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ เถลิงทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้จะมีการกำหนดดอกเบี้ยในช่วงเวลาใกล้จะขายในแต่ละครั้ง และจะขึ้นอยู่กับช่องทางการเสนอขายด้วย ซึ่งจากที่ผ่านมา ดอกเบี้ยจะอยู่ในอัตราร้อยละ 3-4 สำหรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า แต่โดยทั่วไป ดอกเบี้ยธนาคารมักมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้

4.3 ในปี 2559 จะมีการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ในมูลค่าเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ เถลิงทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์นั้น กองทรัสต์มักจะแจ้งข่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติพร้อมแจ้งราคาสูงสุดที่จะซื้อ

5. ประธานฯ อ่านคำถามจากกระดานคำถาม ซึ่งสอบถามดังนี้

5.1 แนวโน้มการทำธุรกิจของบริษัทจะเติบโตแบบก้าวกระโดดดังเช่นในช่วง 2 - 3 ปีหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นใน 2 - 3 ปีหลังจากบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะค่อนข้างยากเนื่องจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก เดิมมูลค่าทางตลาดของบริษัทประมาณ 6,700,000,000 บาท ปัจจุบัน มูลค่าทางตลาดเฉพาะบริษัทเองมีจำนวนประมาณ 40,000,000,000 บาท แต่หากรวมบริษัทในเครือทั้งหมดจะมีมูลค่าประมาณ 100,000,000,000 บาท ทั้งนี้หากพิจารณาจากแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะแบ่งเป็น 4 ธุรกิจ จะเห็นได้ว่าบริษัทพยายามดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง โดยเป็นการขยายฐานธุรกิจทั้ง 4 ธุรกิจไปพร้อมๆ กันและจะกระจายไปยังต่างประเทศด้วย ทั้งนี้บริษัทจะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ก้าวกระโดดแบบในช่วง 2 - 3 ปีดังกล่าว เนื่องจากขนาดสินทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้น

5.2 ธุรกิจใดจาก 4 ธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทจะเน้นมากกว่าธุรกิจอื่น และธุรกิจใดที่จะลดความสำคัญลง

คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทพยายามเน้นธุรกิจทั้ง 4 ส่วนให้เติบโตพร้อมกัน เนื่องจากแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีธุรกิจมากกว่า 4 ธุรกิจ

6. ประธานฯ อ่านคำถามจากกระดาษคำถาม ซึ่งสอบถามว่า อยากให้ผู้บริหารชี้แจงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000,000 บาท ว่าเพิ่มขึ้นมาจากอะไร เนื่องจากค่าสอบบัญชีของกรมราชในปี 2559 แค่ 2,100,000 บาท

คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรื่องชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี ชี้แจงว่า ในปี 2559 ค่าสอบบัญชีของกรมราชจำนวนประมาณ 2,100,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีที่ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือ สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มกรมราชทั้งหมดในปี 2558 จะมีจำนวนประมาณ 9,8000,000 บาท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.


ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายสมยศ อนันตประยูร)