

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2552

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมเรดิสันกรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายธงชัย ศรีสมบุญนานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการผู้จัดการและ CEO |
| 5. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการ CFO และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 7. นายสุทธิพันธ์ จารุมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นางพรณี วรภูมิจงสถิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 9. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง | กรรมการ |
- กรรมการที่ไม่ได้มาประชุม

1. นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ
เลขานุการบริษัท

1. นายศิริศักดิ์ กิจรักษา

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น และทำหน้าที่เป็นคนกลางในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผู้สอบบัญชีภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิมลลักษณ์ พรรัตนพงศ์

และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายศรายุทธ จิตรประเสริฐงาม

นอกจากนี้พิธีกรของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติและออกเสียงลงคะแนน โดยในระหว่างที่กำลังมีการรวบรวมนับคะแนนเสียงและรอผลคะแนนอยู่นั้น จะขออนุญาตให้มีการพิจารณาเรื่องในวาระถัดไปก่อนด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้นแล้วจึงมารายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนแล้ว
2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนตามวาระนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วขอให้ชูมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปรับบัตรลงคะแนน
3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้นมติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ยกเว้นในเรื่องการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องม
ีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และได้เชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล เป็นประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวม 146 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 4,915,247,995 หุ้น หรือร้อยละ 52.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,381,841,029 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม
จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ปรากฏตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จะถือว่าที่ประชุมรับรองราย
งานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2551 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2551 ให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2551 และ
อนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2551 ของ
บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2551 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,915,053,136	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	610,000	0.01

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ปรากฏรายละเอียดตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,915,371,636	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	291,500	0.01

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ที่ผ่านมานั้นบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 823 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่อง เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 41,171,998.94 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญสำหรับงวด 12 เดือนของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2551 ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ดังนั้นจึงจะจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญอีก ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552 เป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับเงินปันผลงวดนี้เป็นเงินประมาณ 328.4 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวนเงินประมาณ 656.8 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 41,171,998.94 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 อีกในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552 รวมเป็นเงินประมาณ 328.4 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 รวมเป็นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 12 เดือนของปี 2551 ทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2551 ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,915,173,172	99.99
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.00
งดออกเสียง	560,000	0.01

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2552 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 3 คน คือ

1. นายธงชัย ศรีสมบุญนันท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
2. นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิกิจ หอรุ่งเรือง กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ระบุในบัตรลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการดังมีรายนามข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	%	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	%	งดออกเสียง (เสียง)	%
นายธงชัย ศรีสมบุรณานนท์	4,914,497,172	99.97	-	-	1,346,000	0.03
นางสาวปัทมา หอรุ่งเรือง	4,914,478,172	99.97	-	-	1,365,000	0.03
นายวิกิจ หอรุ่งเรือง	4,914,458,172	99.97	-	-	1,385,000	0.03

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมและเสนอแนะค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราประจำปี 2551 คือ 20,160,000 บาท โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2552 ในอัตราเดียวกันกับปี 2551 ในวงเงินเท่าเดิมคือ 20,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2552 ในวงเงิน 20,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,908,355,472	99.85
ไม่เห็นด้วย	220,000	0.00
งดออกเสียง	7,268,700	0.15

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552

ลำดับที่ 1 นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี) หรือ

ลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการอื่นๆ (ปี 2551 ค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท) สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
อนึ่ง บริษัทฯจะได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประ
จำปี 2552 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับคำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีจากบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ลำดับที่ 1 นางณัฐธรรค์ สโร
นันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และลำดับที่
2 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอส
โซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2552 โดยกำหนดคำตอบแทน สำหรับปี 2552 เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท บริษัทฯจะได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.
แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยได้รับคำตอบแทน
สำหรับการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนน (เสียง)	%
เห็นด้วย	4,914,139,172	99.97
ไม่เห็นด้วย	210,000	0.00
งดออกเสียง	1,495,000	0.03

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

และขณะนี้วาระต่างๆได้มีการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องดังนี้

ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเมือง และเศรษฐกิจหรือไม่ และหากได้รับผลกระทบ บริษัทมีแผนจะรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าวอย่างไรบ้าง

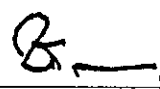
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันย่อมเป็นที่แน่นอนที่บริษัทย่อมจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากในส่วนของวิกฤตการณ์การเมืองของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และเนื่องจากความต้องการโดยรวมของตลาดโลกลดลง อุตสาหกรรมยานยนต์มีสินค้าคงคลังมาก และการผลิตลดลงทุกบริษัททำให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ลดลงในปีแรกของปี 2552 แต่ในด้านดียังมีความเห็นว่าประเทศไทยยังคงมีสถานะการแข่งขันที่ดีอยู่โดยมีต้นทุนด้านราคาที่ได้เปรียบประเทศอื่นๆ และในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทจะมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรักษาสถานะการเงินที่มั่นคงไว้

ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเรื่องการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่มีข่าวว่าจะออกปีที่แล้ว และได้เลื่อนมา มีแผนอย่างไร รวมทั้งการบริหารสภาพคล่องของกิจการ เนื่องจากบริษัทต้องลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า IPP

รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO ชี้แจงว่า เรื่องหุ้นกู้บริษัทยังมีแผนที่จะออกขาย แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกและตลาดไม่เอื้ออำนวย จะต้องรอไปก่อนโดยดำเนินการเตรียมการต่างๆ ไว้ให้พร้อม เมื่อตลาดมีภาวะที่เอื้ออำนวยและมีความเหมาะสม บริษัทก็พร้อมที่จะออกหุ้นกู้ได้ ส่วนการจัดการด้านการเงินในการลงทุนโรงไฟฟ้า IPP บริษัทได้เตรียมการจัดสรรเงินรายได้จากการลงทุนโครงการ The Park Chidlom และรายได้ที่สะสมไว้ นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้เมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะให้ผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวลิต เศรษฐเมธิกุล)