

18 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

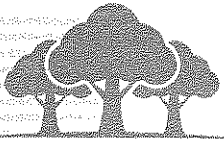
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม พินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาหารือเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://raimon.listedcompany.com/home.html>

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีเนื้อหาครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



RAIMON LAND

...developing a better environment

## การลงมติ

### เสียงข้างมากธรรมดา

วาระนี้เป็นกรณีปกติ ดังนั้นการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 107)

## วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามงบการเงินของบริษัทสำหรับสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว จำนวน 381,111,531 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร รวมเป็นจำนวน 487,910,792 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552) ซึ่งกำหนดว่า "บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม"

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผล (หุ้นปันผล หรือ stock dividend) และในรูปแบบของเงินสด (เงินสดปันผล หรือ cash dividend) ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีเงินสดสำรอง และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. รูปแบบของเงินปันผลระหว่างกาล

#### (1) หุ้นปันผล (stock dividend)

อัตราส่วนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล	1 : 0.0837 หุ้น
มูลค่าหุ้นปันผลตามมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้	1 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล	251,083,147 หุ้น

ในกรณีที่เศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายเงินสดปันผลแทนเศษของหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาให้บริษัทตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินสดปันผลแทนเศษของหุ้นนั้นเป็นสำคัญ



RAIMON LAND

...developing a better environment

## (2) เงินสดปันผล (cash dividend)

อัตราส่วนหุ้นเดิมต่อเงินสดปันผล (หุ้น:บาท)	1 : 0.0093
จำนวนรวมของเงินสดปันผล (บาท)	27,898,127

## 2. อัตราจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล รวมเป็นอัตราเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้น หุ้นละ 0.093 (0.0837 + 0.0093) บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 278,981,274 บาท

## 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล กฎหมายกำหนดให้บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลที่อยู่ในรูปแบบของเงินสดเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเฉพาะหุ้นปันผลเท่านั้น

## 4. ผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประโยชน์ในการกำหนดการได้รับจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตั้งแต่สิ้นสุดเวลาทำการของวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ให้บริษัทรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล

## 5. กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการมีมติเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 (เท่าที่กฎหมายและ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีเงินสดสำรองและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ



RAIMON LAND

... developing a better environment

### การลงมติ

#### เสียงข้างมากธรรมดา

วาระนี้เป็นกรณีปกติ ดังนั้นการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 107)

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่มาจัดสรรเป็นหุ้นปันผล

ในการดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อน (ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,172,060,340 บาท	แบ่งออกเป็น	4,172,060,340 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,999,798,651 บาท	แบ่งออกเป็น	2,999,798,651 หุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย	1,110,473,855 บาท	แบ่งออกเป็น	1,110,473,855 หุ้น
หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	61,787,834 บาท	แบ่งออกเป็น	61,787,834 หุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 4,172,060,340 บาท เหลือ 3,061,586,485 บาท โดยการที่ตัดจำนวนหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) จำนวน 1,110,473,855 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,110,473,855 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 4,172,060,340 บาท ลดลงเหลือ 3,061,586,485 บาท บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ลดลงภายหลังจากที่ได้มีดำเนินการลดทุน ดังนั้น



RAIMON LAND

...developing a better environment

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทนข้อความเดิม

ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,061,586,485 บาท	(สามพันหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปด สิบบ้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,061,586,485 หุ้น	(สามพันหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปด สิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,061,586,485 หุ้น	(สามพันหกสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยแปด สิบบ้าบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ		-

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง  
กาลตามวาระที่ 2 บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  
4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึง  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอ ใน  
วาระเดียวกัน

#### การลงมติ

##### เสียงข้างมากพิเศษ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการที่ตัดจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,110,473,855  
หุ้น (ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์  
สนธิตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยมติด้วยคะแนนเสียงไม่  
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (2) (ฉ) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 31)

ดังนั้น การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



RAIMON LAND

...developing a better environment

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และมีมติลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,110,473,855 หุ้น (ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ตามวาระก่อนหน้านี บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่มาจัดสรรเป็นหุ้นปันผลได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 136

คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 251,083,147 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 251,083,147 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้

ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,061,586,485 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3) เพิ่มขึ้นเป็น 3,312,669,632 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ)**

ดังนั้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ได้มีดำเนินการเพิ่มทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทนข้อความเดิม

ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,312,669,632 บาท	(สามพันสามร้อยสิบสองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหก ร้อยสามสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	3,312,669,632 หุ้น	(สามพันสามร้อยสิบสองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหก ร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,312,669,632 หุ้น	(สามพันสามร้อยสิบสองล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหก ร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่มาจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอ ในวาระเดียวกัน

### การลงมติ

#### เสียงข้างมากพิเศษ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบด้วยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 (2) (ฉ) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 31)

ดังนั้น การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในกรณีที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำหุ้นที่ออกใหม่มาจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระก่อนหน้านี้อแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 137

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประโยชน์ในการกำหนดการได้รับจัดสรรหุ้นปันผลระหว่างกาล ตั้งแต่สิ้นสุดเวลาทำการของวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ให้บริษัทรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



RAIMON LAND

...developing a better environment

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) ตามที่คณะกรรมการเสนอ

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเฉพาะรายละเอียดในการออกหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการลงนาม รับรอง หรือแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

### การลงมติ

#### เสียงข้างมากธรรมดา

วาระนี้เป็นกรณีปกติ ดังนั้นการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 107)

### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการพิจารณาผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 และสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://raimon.listedcompany.com/home.html> ด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ทาง ทางโทรสารหมายเลข 02-651 9614





RAIMON LAND

...developing a better environment

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาทำยื่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และโปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของบริษัทในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

กรรมการ

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กับ นายกิตติ คชนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในครั้งนี้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแซงกรี-ล่า ห้องรัตนโกสินทร์ (ชั้น 1 ฝั่ง แซงกรี-ล่า ฝั่ง) 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไฉฉี จอห์น คอรันิค กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ
3. นายกิตติ ศชนันท์ กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายจิรวุฒิ คุณานันท์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
5. นายริชาร์ด แอนโทนี่ จอห์นสัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นายอูแบร์ โรมารี แบร์ตร็อง วีริออต กรรมการบริษัท

โดยคิดเป็นร้อยละ 55 ของกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับเลือกจากที่ประชุมเพื่อเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 67 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,293,499,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 2,720,635,365 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 1,293,492,516 หุ้น ไม่เห็นชอบ จำนวน 117 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 7,198 หุ้น โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการข้อ 3.2 (ง) และ 3.2 (จ) และตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2545 ข้อ 3.1 และข้อ 4 (ข) ซึ่งกำหนดให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RAIMON-W) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 299,904,000 หน่วย อายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาการใช้สิทธิ เท่ากับ 5 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ และจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 299,904,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,499,520,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ได้มีมติให้สำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 61,000,000 หุ้น ทำให้บริษัทมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,560,520,000 หุ้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุแล้วในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 โดยมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,384,917,937 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 175,602,063 หุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ซึ่งออกตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2546) เหลืออีกทั้งสิ้นจำนวน 61,787,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (จากจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 67,478,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5,690,566 หุ้น) โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 13,495,680 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (RAIMON-W2) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 13,495,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกในวันที่ 21 เมษายน 2547 โดยมีอัตราและราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และ 6.14 บาทต่อหุ้นตามลำดับ และโดยผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 5 บาท

เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 67,478,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะครบกำหนดอายุในวันที่ 20 เมษายน 2552

ดังนั้น ก่อนการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี บริษัทมีหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RAIMON-W) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วทั้งสิ้นจำนวน 175,602,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (RAIMON-W2) ซึ่งจะครบกำหนดอายุในวันที่ 20 เมษายน 2552 ทั้งสิ้นจำนวน 61,787,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 175,602,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RAIMON-W) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วเท่านั้น

ประกอบกับมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทดำเนินการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังจำหน่ายไม่ได้ และไม่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,977,571,568 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,801,969,505 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,801,969,505 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (ซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ครบกำหนดอายุแล้ว) จำนวน 175,602,063 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,801,969,505	บาท	(สองพันแปดร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,801,969,505	หุ้น	(สองพันแปดร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,801,969,505	หุ้น	(สองพันแปดร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 1,293,492,516 หุ้น ไม่เห็นชอบจำนวน - หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 7,315 หุ้น โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,370,090,835 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,370,090,835 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,801,969,505 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,172,060,340 บาท แบ่งเป็นหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 4,172,060,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,370,090,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,172,060,340	บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลองล้านหกหมื่นสามร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,172,060,340	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลองล้านหกหมื่นสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,172,060,340	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบลองล้านหกหมื่นสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 1,293,242,516 หุ้น ไม่เห็นชอบจำนวน 250,117 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 7,198 หุ้น โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 ปรากฏฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,370,090,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ตามสัดส่วน หรือ Rights Issue ในอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 1 บาท โดยผู้ถือสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551

ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้เสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) IFA Hotels & Resorts 3 Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 24.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในฐานะบุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement ตามประกาศคณะกรรมการ กส.ท. ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ/หรือ
- (2) นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบันซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดตามประกาศ กส.ท.

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลตาม (1) และ (2) เท่ากับ 1 บาท ซึ่งเท่ากับราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อน แต่ไม่รวมวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวต่อ IFA และ/หรือ นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เป็นเวลารวม 7 วันทำการ เท่ากับ 0.93 บาท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นว่า IFA Hotels & Resorts 3 Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 662,455,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในฐานะบุคคลในวงจำกัดตาม (1) ข้างต้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,370,090,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 630,787,326 หุ้น ไม่เห็นชอบ จำนวน 250,117 หุ้น งดออกเสียง จำนวน 7,198 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 662,455,190 หุ้น โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ IFA Hotels & Resorts 3 Ltd. ในฐานะบุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกต. ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 13.79 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท และร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ IFA ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) เป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวต่อ IFA และ/หรือ นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 (รวม 7 วันทำการ) เท่ากับ 0.93 บาท)

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของ IFA จำนวน 662,455,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 8 เมษายน 2551) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

อนึ่ง นายสุรเชษฐ์ สิทธิชัยเกษม (ถือหุ้นจำนวน 4,156,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของผู้เข้าร่วมประชุม) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา หลังจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้ง บริษัทควรที่จะชะลอการเพิ่มทุน หรือชะลอการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมออกไปสักระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาผลประกอบในไตรมาสต่อไปของปี ซึ่งหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทอาจพิจารณานำเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมออกกลับมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายให้กับนักลงทุนอื่นในราคาที่สูงกว่า 1 บาท โดยบริษัทไม่ควรเพิ่มทุนให้ไปในคราวเดียว บริษัทควรที่จะทยอยทำการเพิ่มทุน โดยพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำดังกล่าว โดยจะนำคำแนะนำดังกล่าวไปพิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 630,787,326 หุ้น ไม่เห็นชอบ จำนวน 250,117 หุ้น งดออกเสียง จำนวน 7,198 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 662,455,190 หุ้น โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการขอผ่อนผันเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การที่ IFA Hotels & Resorts 3 Ltd. (IFA) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 24.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ซึ่งเมื่อรวมกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Issue) ของ IFA จำนวน 331,227,598 หุ้น) ดังกล่าวจะเป็นผลให้ IFA จะถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุน) ทำให้ IFA มีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545) อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ IFA (หุ้นละ 1 บาท) เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) เป็นระยะเวลา 7 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่ IFA และ/หรือ นักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งราคาถัว



เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวเท่ากับ 0.93 บาท (ราคาตลาดของหุ้น) นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาดังกล่าวให้แก่ IFA จะสามารถจูงให้นักลงทุน (ซึ่งรวมถึง IFA และนักลงทุนรายอื่น) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และบริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างผลกำไรจากโครงการเหล่านี้ได้ และจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้นได้ในอนาคต

ดังนั้น IFA จึงมีความประสงค์จะขอผ่อนผันได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546)

ทั้งนี้ การขอผ่อนผันเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการขอผ่อนผันให้ IFA ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 36/2546 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 340,116,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Issue) ของ IFA จำนวน 331,227,595 หุ้น ซึ่งการได้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของ IFA จะต้องไม่ทำให้ IFA ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุน) โดยการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของ IFA ตามสัดส่วน (Rights Issue) และการจองซื้อหุ้นในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวจะเป็นผลให้ IFA ในฐานะผู้ขอผ่อนผัน ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุน) ทำให้ IFA มีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545 ทั้งนี้ การขอผ่อนผันเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย IFA ซึ่งถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 8

เมษายน 2551) ทั้งสิ้นจำนวน 662,455,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้


**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันเพื่อให้ IFA ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 630,787,326 หุ้น ไม่เห็นชอบ จำนวน 250,117 หุ้น งดออกเสียง จำนวน 7,198 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 662,455,190 หุ้น โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

  
\_\_\_\_\_  
(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

ประธานที่ประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 มีนาคม 2552

ข้าพเจ้า บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการเดอะ ริเวอร์ เลขที่ 110 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทอีกจำนวน 251,083,147 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,061,586,485 บาท (ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2,999,798,651 บาท และ ทุนสำรองสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจำนวน 61,787,834 บาท)เป็นทุนจดทะเบียน 3,312,669,632 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 251,083,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 251,083,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 251,083,147 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552	251,083,147	1: 0.08370 (ในกรณีที่มีเศษน้อยกว่า 1 หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นตัวแทนหุ้นปันผล)	-	-	-

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินเตอร์คอนติเนนตัล คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 (XM) และการได้รับจัดสรรหุ้นปันผล (XD)) ตั้งแต่สิ้นสุดเวลาทำการของวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ให้บริษัทรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) จำนวน 251,083,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นปันผลไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเงินสดสำรองของบริษัท รวมถึงการลงทุนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

การจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล จะทำให้บริษัทสามารถสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสมและผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะเริ่มได้รับเงินปันผลตั้งแต่ปีบัญชี 2552 เป็นต้นไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1 บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 (XM) และการได้รับจัดสรรหุ้นปันผล (XD)) ตั้งแต่สิ้นสุดเวลาทำการของวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ให้บริษัทรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552
- 9.2 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 เพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend)
- 9.3 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานการเพิ่มทุนนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
- 9.4 บริษัทจะจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 มีนาคม 2552 (เท่าที่กฎหมายและ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต)

---

(นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์)

กรรมการ

18 มีนาคม 2552

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพินาศิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาหารือต่างๆ นั้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบ คือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นอื่นๆ จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริษัท จัดส่งแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทาง website: <http://raimon.listedcompany.com/home.html>

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

นายกิตติ คชนันนท์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน

เมื่อท่านกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน โดยใช้ช่องบริการธุรกิจตอบรับที่บริษัทได้ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

กรรมการ

Duty Stamp  
20 Baht  
ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้

..... นายกิตติ คชนันท์ ..... อายุ 57 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 293/1 ถนน ..... ตำบล/แขวง นครชัยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 หรือ

..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

..... อายุ ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุม พิณนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของ  
หุ้นปันผล (Stock Dividend)

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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ฟินนาเคิล 4-5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

ข้อมูลกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

---

ชื่อ	นายกิตติ ทัศนันทน์
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552	- ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็น  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
1.	นายกิตติ ดชนันท์	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ North Texas State University บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- หุ้นสามัญ (RAIMON) ไม่มี - ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RAIMON-W) ไม่มี - ไม่สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน (RAIMON-W2) 1,800,000 หน่วย	-	2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2542 - 2543	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้จัดการใหญ่	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจสิ่งทอพรีเมียม CINMIT Co., Ltd. - ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - ธุรกิจวิจัยและใช้ดาภิศึกษา ธนาคารไทยนคร จำกัด (มหาชน) - ธุรกิจการธนาคาร

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป

**ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ



# Map of Intercontinental Bangkok Hotel

**Intercontinental Bangkok**  
 973 Ploenchit Road, Lumpini, Prathumwan, Bangkok 10330  
 Pinnacle 4-5 Room, 4<sup>th</sup> Floor  
 Tel : (662) 656 0444 Fax: (662) 656 0555

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ  
 973 ถนนเพลินจิตร์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 ห้องพินนาเคิล 4-5 ชั้น 4  
 โทร. 02-656 0444 แฟก. 02 656 0555

