

วันที่ 10 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

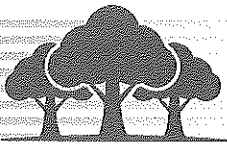
เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 2. CD-ROM รายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 5. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 6. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โข แบงค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัท



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC
22nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
62 Langsuan Rd.
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail: info@raimonland.com
www.raimonland.com

ได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และพิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้เป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นอกจากนี้ มาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดนำส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชน รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โปรดดูงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน กำหนดให้ใช้คำว่า "งบแสดงฐานะการเงิน" แทนคำว่า "งบดุล"

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2554 ทั้งสิ้นจำนวน 135,699,155 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมโภชน์ อินทวานุกูล
2. นายอุแบร์ วีริชอท
3. นายบุญแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

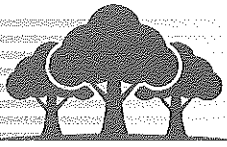
ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 และปี 2554

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554	
	จำนวน ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	รายชื่อกรรมการ	จำนวน ค่าตอบแทน ที่ได้รับ (บาท)
1. ค่าตอบแทน ที่จ่ายเป็นเงิน (บาท)	ไม่เกิน 5,000,000	1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 2. นายกิตติ ศชนันท์ 3. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ 5. นายอุแบร์ โธมาซี แบร์ตร็อง วีริชอท 6. นายแวนเนอร์ โยसानเนส เบอริเกออร์ 7. นายทาลาด เจ เอ็ม เอ อัล บาสาร์ 8. นายนูแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัด 9. นายเป็ยแรส โรดิโก มอริริอาร์ตี อัลวาเรซ	1,020,000 480,000 - - - - - - - <u>1,500,000</u>
2. ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท/คน)	-	-	-
3. สิทธิในการได้รับจัดสรรหลักทรัพย์/หุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP/หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมโภชน์ อินทรานุกูล นายอุแบร์ วีริชอท และนายนูแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัด ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการ



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC

22nd Floor, Unit 2201-2203

The Millennia Tower

62 Langsuan Rd.

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail: info@raimonland.com

www.raimonland.com

บริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เดื่ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2555 (บาท)	รอบปีบัญชี 2554 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,350,000	ไม่เกิน 1,250,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

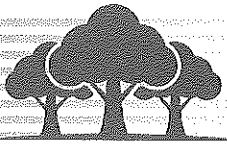
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเงินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 โดยกำหนด ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (Raimon-W3)
- ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอน เปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 893,856,031 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งจะรวมถึงบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดภายหลังจาก



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC

22nd Floor, Unit 2201-2203

The Millennia Tower

62 Langsuan Rd.

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail: info@raimonland.com

www.raimonland.com

ที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
เรียบร้อยแล้ว ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ใน
การคำนวณหากมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง

จำนวนหุ้นสามัญ : ไม่เกิน 893,856,031 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ที่สำรองเพื่อการใช้
สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ : แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,575,424,125 หุ้น (ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะ
ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้องกำหนด

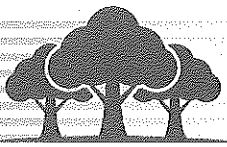
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.75 บาทต่อหุ้น
แต่วันแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาการใช้
สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันที
ภายหลังจากที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ)

วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2555 หรือ กันยายน พ.ศ. 2555 หรือธันวาคม พ.ศ. 2555 หรือ
มีนาคม พ.ศ. 2556 (แล้วแต่กรณี) หลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรง
กับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวัน
กำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC

22nd Floor, Unit 2201-2203

The Millennia Tower

62 Langsuan Rd.

Lumpini, Pathumwan

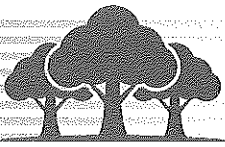
Bangkok 10330

Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail: info@raimonland.com

www.raimonland.com

- ระยะเวลาแสดง : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
- วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยในตลาดรองของหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. กรณีบุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน
 - 1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด)



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC

22nd Floor, Unit 2201-2203

The Millennia Tower

62 Langsuan Rd.

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail: info@raimonland.com

www.raimonland.com

- 1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 9.1 โดยคำนวณเปรียบเทียบ กับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,575,424,125 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่ บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
2. กรณีบุคคลในวงจำกัดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 2.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเท่ากับ ร้อยละศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบในทางลบผลต่อ ราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดใน ปัจจุบัน (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐาน ราคาตลาดก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.56 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำ การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็น เวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมัติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 1.82 โดยคำนวณ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,469,280,156 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)
3. กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน
 - 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเท่ากับ ร้อยละศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบในทางลบผลต่อ

ราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.56 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้มีมติอนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 20 โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,469,280,156 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

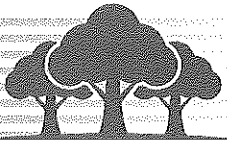
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับสำหรับการขยายโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่และการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC

22nd Floor, Unit 2201-2203

The Millennia Tower

62 Langsuan Rd.

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614

E-mail: info@raimonland.com

www.raimonland.com

บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1,218,894,587 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,250,385,569 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 4,469,280,156 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,469,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

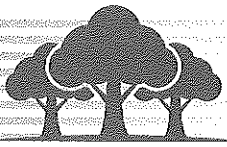
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1,218,894,587 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,250,385,569 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ เป็นจำนวน 4,469,280,156 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,469,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,469,280,156	บาท	(สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,469,280,156	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบทหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,469,280,156	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี	หุ้น (-)

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวน 1,218,894,587 หุ้นจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสำรองเพื่อ



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC
22nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
62 Langsuan Rd.
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail: info@raimonland.com
www.raimonland.com

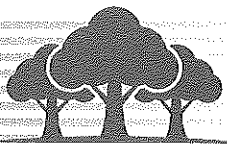
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 325,038,556 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือ
ต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ในราคาเสนอขายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการ (ไม่รวมวันประชุม) จะมีมติอนุมัติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นราคาตลาดตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การ
คำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจะดำเนินการใด ๆ เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป



RAIMON LAND

...developing a better environment

Raimon Land PLC
22nd Floor, Unit 2201-2203
The Millennia Tower
62 Langsuan Rd.
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Tel: 0 2651 9601 Fax: 0 2651 9614
E-mail: info@raimonland.com
www.raimonland.com

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

กรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายกิตติ คชนันท์ หรือนายจิรวุฒิ คุณานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง คุณ บุณทริกา สํารายู บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อหมายเลข 02 651 9601

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเซราวิ้น 3-4-5 โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 155/1 ซอยมหาดเล็กทลวง 1 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอุแบร์ วีริชอท | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ |
| 4. นายแวนเนอร์ เบิร์เกอร์ | กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท |
| 5. นายกิตติ ศชนันท์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายจิรวุฒิ ควานันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้สอบบัญชี

คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล จากบริษัท สำนักงานเงินสัท แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 117 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,660,721,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,250,385,569 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 1,596,721,647 เสียง (ทั้งนี้ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,596,721,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง (ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น 1 ท่านถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 64 ล้านหุ้นมาไม่ทันในการประชุมในวาระนี้)

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการซื้อหุ้นในบริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 24,500,000 หุ้น จาก IFA Raimon Land Development Company Limited และเงินกู้ยืม (รวมถึงดอกเบี้ยค้างชำระ) ที่ IFA Raimon Land Development Company Limited ให้แก่บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นใน บริษัท ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์) จำนวน 24,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดใน ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (หุ้นร้อยละ 49 ใน ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์) จาก IFA Raimon Land Development Company Limited (IFA RLD) และเงินกู้ยืมที่ IFA RLD ให้แก่ ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 144,305,000 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 55,228,353 บาท รวมเป็นหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยทั้งสิ้น จำนวน 199,533,353 บาท (เป็นยอดค้างชำระ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2554) (หนี้เงินกู้ IFA RLD) ในราคาทั้งสิ้น 280,000,000 บาท (ซึ่งอาจแบ่งเป็นการซื้อหุ้นในราคา 135,695,000 บาทและการซื้อหนี้ในราคา 144,305,000 บาท) โดยมีเงื่อนไขว่า ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ต้องดำเนินการขายโครงการ ZIRE WONGAMAT (ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ติดกับโครงการ นอร์ทพอยท์ ประกอบด้วยห้องชุดจำนวนประมาณ 480 ยูนิต โดยมีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 3 ห้องนอน และมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 2,800 ล้านบาท) ไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ทั้งนี้ การที่บริษัทซื้อหุ้นร้อยละ 49 ในไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ และหนี้เงินกู้ IFA RLD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการที่เกี่ยวข้องกัน) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องจาก IFA Hotels & Resorts 3 Limited (IFA) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยปัจจุบันถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 41.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัท) ถือหุ้นใน IFA RLD คิดเป็นร้อยละ

100 ของหุ้นทั้งหมดใน IFA RLD จึงถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ เรื่อง
รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดและมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 13.65 ของสินทรัพย์มีตัวตน
สุทธิ (ทรัพย์สินมีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วมีมูลค่าเท่ากับ 2,051,956,175 บาท) เนื่องจาก
ขนาดของรายการรวมมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการตกลงซื้อขายหุ้นใน ไรมอน แลนด์ ดี
เวลลอปเม้นท์ ดังกล่าว

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นใน ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาก IFA RLD จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นใน
ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีความชัดเจน และไม่มีความคลุมเครือของ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท และบริษัทย่อย อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทสามารถบริหารงานได้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น และบริษัทจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการซื้อหุ้น
ร้อยละ 49 ในไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาก IFA RLD และหนี้เงินกู้ IFA RLD ทั้งนี้ ก่อนการซื้อ
หุ้นร้อยละ 49 ในไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริษัทถือหุ้นใน ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ คิดเป็น
ร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดใน ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ และภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัท
จะถือหุ้นใน ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน
ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
เสียงของ IFA จำนวน 1,335,127,851 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. ปัจจุบันโครงการ นอร์ทพ้อยท์ มียอดขายประมาณเท่าใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ขณะนี้โครงการนอร์ทพ้อยท์ มี
ยอดขายประมาณ 3,500 ล้านบาท หรือประมาณกว่าร้อยละ 70 ของทั้งโครงการแล้ว

2. สำหรับโครงการ ZIRE WONGAMAT บริษัทมีความมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถขายได้ทั้งหมดและ
เหตุใดบริษัทจึงเพิ่มความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยการก่อสร้างโครงการ ZIRE WONGAMAT
ในขณะที่โครงการ นอร์ทพ้อยท์ ยังไม่สามารถขายได้หมดทั้งโครงการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า โครงการ ZIRE WONGAMAT เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีงบประมาณไม่พอที่จะสามารถซื้อโครงการนอร์ทพ้อยท์ โดยราคาเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาทในขณะที่โครงการนอร์ทพ้อยท์อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาทขึ้นไปโดยจากสถิติพบว่าลูกค้า 5 รายที่มาเยี่ยมชมโครงการนอร์ทพ้อยท์ มีเพียง 1 รายที่มีงบเพียงพอในการซื้อโครงการ โดยราคาขายเริ่มต้นต่อตารางเมตรของโครงการ ZIRE WONGAMAT อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทต่อตารางเมตรและสำหรับโครงการนี้เราให้เน้นที่ตลาดคนไทย โดยเรามั่นใจว่าจะสามารถขายโครงการได้หมดตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทได้ขายโครงการ ZIRE WONGAMAT ไปแล้วกว่า 700 ล้านบาทโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนับแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มกราคม 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการ ZIRE WONGAMAT และโครงการนอร์ทพ้อยท์ เป็นโครงการคนละระดับที่จับกลุ่มลูกค้าคนละกลุ่มซึ่งบริษัทเชื่อว่าโครงการทั้งสองจะไม่แย่งลูกค้ากันเอง ประกอบกับโครงการ ZIRE WONGAMAT มีราคาขายอยู่ในระดับต่ำและเป็นโครงการที่เป็นบ้านหลังที่สอง (SECOND HOME) อย่างแท้จริง บริษัทจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ZIRE WONGAMAT ส่วนโครงการ นอร์ทพ้อยท์ การขายมีการชะลอบ้างและยังขายได้ไม่หมดนั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ลูกค้าหลักซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีกำลังซื้อลดลง

3. บริษัทได้ขายที่ดินที่พญา จำนวน 1 แปลง เพื่อมาช่วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ ZIRE WONGAMAT ใช่หรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขายหรือไม่ขายที่ดินนั้นขึ้นอยู่กับภาวะตลาดหากตลาดดี บริษัทอาจจะไม่ขายที่ดินแปลงดังกล่าวก็ได้

นายพินิต ศิลป์ชัยสุขสวัสดิ์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,500,000 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า การที่บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อไปดูแลแต่ละโครงการ จะมีผลดีกับบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้นบริษัทประสบปัญหาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท กล่าวคือ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นไทยไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทำให้การขายโครงการสามารถทำได้วิธีเดียวคือ การลงทุนในบริษัทย่อย โดยแต่เดิมผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ IFA จะเป็นผู้เข้ามาลงทุนร่วมกับบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว แต่ในปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการลงทุนในแต่ละโครงการใหม่แล้ว โดยบริษัท IFA จะมาลงทุนที่บริษัทเพียงบริษัทเดียว เว้นแต่ มีผู้ร่วมทุนรายใหม่ที่เป็นบุคคลที่สาม (ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท) ต้องการมาร่วมทุน บริษัทจึงจะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น เพื่อดำเนินการร่วมกันสำหรับโครงการนั้นๆ เท่านั้น โดยหากมีการร่วมทุนกัน

ดังกล่าว บริษัทจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการและดำเนินการก่อสร้างโครงการเองทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในการลงทุนในแต่ละครั้ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 319,643,796 เสียง และงดออกเสียง 5,950,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.17 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทั้งนี้ไม่รวมหุ้นของ IFA จำนวน 1,335,127,851 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และพิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากโครงการต่าง ๆ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะไฮทส์ ภูเก็ต โครงการนอร์ทพ้อยท์ โครงการเดอะลีสออฟท์ เอ็นอากาศ และโครงการเดอะริเวอร์ รวมทั้งสิ้น 3,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณเกือบ 400 ล้านบาท โดยในปี 2552 บริษัทมีรายได้ประมาณ 3,099 ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษัทมีกำไรขั้นต้นหรือ GROSS MARGIN อยู่ที่ประมาณร้อยละ 33 (ในขณะที่ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 26) มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 337 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 98 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้วบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 271 ล้านบาท โดยในปี 2553 นี้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงจากประมาณ 850 ล้านบาทในปี 2552 เหลือประมาณ 671 ล้านบาทในปี 2553 หรือลดลงประมาณร้อยละ 21

นอกจากนี้ คุณกิตติ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพนักบัญชีได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายห้องชุดจากเดิมคือตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จหรือ PERCENTAGE OF WORK COMPLETION เป็นการรับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์หรือเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังผู้ซื้อแล้วเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกับการรับรู้รายได้ในงบการเงินของบริษัท ในปี 2554 นี้

นอกจากนี้ นายกิตติ ได้สรุปถึงประมาณการรายได้ของบริษัทโดยหากนับจากยอดขายปัจจุบันของบริษัทและบริษัทสามารถโอนโครงการได้ตามกำหนดบริษัทจะมีรายได้ดังนี้

Million Baht	2011	2012	2013	2014
Projects:				
The Heights	57			
Northpoint	679			
The River		9,953		
185 Rajdamri			2,914	
Zire Wongamat				579
Estimate revenue based on Sold units	736	9,953	2,914	579

และหากบริษัทสามารถขายโครงการที่เหลือได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถโอนให้กับลูกค้าได้ตามที่กำหนดบริษัทจะมีรายได้ดังนี้

Million Baht	2011	2012	2013	2014
Projects:				
The Heights	Sold units	57		
	Unsold units	40		
Northpoint	Sold units	679		
	Unsold units	1,430		
The River	Sold units		9,953	
	Unsold units		3,330	1,667
185 Rajdamri	Sold units			2,914
	Unsold units			668,6
Zire Wongamat	Sold units			579
	Unsold units			2,221
Estimate revenue based on Sold units	2,206	13,283	11,267	2,800

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายห้องชุดดังกล่าว นั้น ในปี 2554 บริษัทต้องโอนกลับรายได้ที่รับรู้ในปี 2553 ไปแล้วสำหรับโครงการ เดอะริเวอร์ กลับมาหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทต้องโอนรายได้ที่รับรู้ไปแล้วในปี 2553 กลับมา โดยการกลับรายการการรับรู้รายได้ที่รับรู้ไปนั้นจะแสดงอยู่ในส่วนของกำไรสะสม ซึ่งจะไม่กระทบต่อกำไรขาดทุนในปี 2554 ของบริษัท

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า ในปี 2554 นี้ ถ้ามีการโอนการรับรู้รายได้ของปี 2553 ตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่กลับมาแล้วนั้น บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมจำนวนเท่าใด ค่าใช้จ่ายในการขายโครงการเดอะริเวอร์ จะถูกโอนกลับมาด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า หากมีการโอนการรับรู้รายได้ของปี 2553 ตามมาตรฐานทางบัญชีใหม่กลับมาแล้วนั้น บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมจำนวนประมาณ 1,600 ล้านบาท

บาท สำหรับค่าใช้จ่าย ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้มีการลงบัญชีไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าโปรโมชั่นต่าง ๆ จะไม่มีการโอนกลับเนื่องจากตามมาตรฐานทางบัญชีแล้วบริษัทไม่สามารถทำได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามประธานฯว่า โครงการ 185 ราชดำริ ที่บริษัทกำหนดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2013 นั้น ขณะนี้บริษัทได้เริ่มการก่อสร้างแล้วหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโครงการ 185 ราชดำริแล้ว

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 108 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายการใช้จ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสัดส่วนอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการใช้จ่ายค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-3 ของรายได้ซึ่งใกล้เคียงกับมาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. บริษัทมีต้นทุนในเงินกู้ยืมของ IFA หรือไม่ หากมีเป็นจำนวนเท่าใด และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมโดยเฉลี่ยของบริษัทเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทไม่มีหนี้เงินกู้ยืมจาก IFA แล้ว เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้ทั้งหมดคืนไปยัง IFA เรียบร้อยแล้ว

สำหรับดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยนั้น เดิมบริษัทมีต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงกว่า MLR แต่หลังจากที่บริษัทได้ REFINANCE โครงการเดอะริเวอร์ ทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยของบริษัทต่ำลงอยู่ที่ต่ำกว่า MLR

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า บริษัทมีกำไรในแต่ละโครงการจำนวนเท่าใดและกำไรดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า โครงการของบริษัทในแต่ละโครงการส่วนใหญ่บริษัทจะมีกำไรขั้นต้นที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆและภาษีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-40 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าที่มาซื้อโครงการวางเงินดาวน์เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า การกำหนดจำนวนเงินดาวน์ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการที่ตั้งอยู่ระหว่างอัตราร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 สำหรับโครงการ 185 ราชดำริ และโครงการเดอะริเวอร์ บริษัทมีนโยบายให้วางเงินดาวน์ร้อยละ 40 ของราคาซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การกำหนดจำนวนเงินดาวน์แต่ละโครงการจะแบ่งเป็นช่วงๆ ซึ่งมีอัตราไม่เท่ากัน เช่น ในโครงการเดอะริเวอร์ ขณะที่โครงการใกล้เคียงก่อสร้างเสร็จ และกลุ่มลูกค้าชาวไทย ซึ่งมักจะกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาซื้อบริษัทอาจกำหนดให้วางเงินดาวน์เพียงร้อยละ 10 ของราคาซื้อขาย สำหรับโครงการ ZIRE WONGAMAT บริษัทกำหนดให้ลูกค้าวางเงินดาวน์ร้อยละ 25 ของราคาซื้อขาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าชาวไทย ซึ่งมักจะกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาชำระหนี้ส่วนที่เหลือเช่นกัน

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า หากบริษัทมีนโยบายทางบัญชีดังเช่นปัจจุบัน การรับรู้รายได้ของบริษัทจะไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้กระทบถึงการได้รับเงินปันผลของผู้ลงทุนหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ปี 2554 นี้บริษัทคงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีดังกล่าว แต่สำหรับอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่สม่ำเสมอ เนื่องจากบริษัทมีโครงการที่ขายไปแล้วและอยู่ระหว่างการขาย ประกอบบริษัทมีแผนงานที่จะเปิดโครงการใหม่ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลางมากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้น และเพื่อให้บริษัทมีรายได้ที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างอยู่ของบริษัทคือเงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการใดบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า เงินกู้ยืมระยะยาวที่คงค้างอยู่ของบริษัทคือเงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการเดอะริเวอร์ โครงการ 185 ราชดำริและโครงการ ZIRE WONGAMAT

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า บริษัทมีเหตุผลอย่างไรในการขายที่ดินบริเวณเพลินจิต และบริษัทขาดทุนจากการขายที่ดินดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตรีอง วิริออต กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงโดยนายอุแบร์ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวบริษัทไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ตัดสินใจที่จะขายที่ดินดังกล่าวไป ซึ่งบริษัทเห็นว่าการขายที่ดินดังกล่าวเหมาะสมแล้ว เนื่องจากบริษัทพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขนาดใหญ่มาก จึงเห็นควรว่าบริษัทควรจะนำเงินมาพัฒนาโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงจะเหมาะสมมากกว่า

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตามงบการเงินของบริษัทหรืองบเดี่ยว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) ที่ผ่านมามีผลขาดทุนสะสม(ยังไม่ได้จัดสรร)ทั้งสิ้นจำนวน 347,264,186 บาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการงัดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้นให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกิตติ คชนันทน์
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
3. นายเปี้ยแรส อัครวาเรช

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์

1. แต่งตั้ง นายกิตติ คชนันทน์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง
2. แต่งตั้ง นายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

3. แต่งตั้ง นายเป็ยแอส อัครวาเรช เป็นกรรมการของบริษัทกวางระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง
4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงและกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชียุทธินั้นแทนผู้สอบบัญชียุทธินั้นเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท

สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เลื่อนนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 1,660,721,647 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯว่า ปริมาณความต้องการคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตรอง วีริชอท กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ และนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยชี้แจงว่า สำหรับตลาดคอนโดมิเนียมมีมุมมองที่เป็นบวกจากหลายๆท่าน ซึ่งรวมถึงบริษัทซึ่งคิดว่าปริมาณของคอนโดมิเนียมยังไม่ล้นตลาด และยังมีความต้องการซื้อหรือ DEMAND อยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมี 2 เหตุผลหรือปัจจัยหลักดังนี้ ซึ่งปัจจัยแรกได้แก่ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในบ้านและคอนโด 2-3 ครั้งที่ผ่านมาพบว่า ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วหากทำการสำรวจผู้บริโภคว่าต้องการที่อยู่อาศัยประเภทใด คำตอบที่ได้คือผู้บริโภคมีความต้องการซื้อบ้านเป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันคำตอบได้เปลี่ยน โดยผู้บริโภคต้องการซื้อคอนโดมิเนียมมาเป็นอันดับหนึ่ง ประกอบกับการสำรวจหรือสอบถามถึงความต้องการของนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่พบว่าปัจจัยที่ 5 ที่จำเป็นต้องซื้อในปัจจุบันคือคอนโดมิเนียมซึ่งต่างไปจากเดิมที่เป็นรถยนต์

ประการที่สองก็คือสภาพคล่องของสถาบันการเงินซึ่งมีอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันการปล่อยกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก

ในส่วนของตลาดของโรมอน แลนด์ ซึ่งเป็นที่ทราบว่ามีสินค้าหรือคอนโดมิเนียมของบริษัทอยู่ในตลาดระดับบนซึ่งมีสินค้าและคู่แข่งไม่มากนัก ในขณะที่ผู้ประกอบการบางรายยังคงจับตลาดในระดับล่างถึงระดับกลางซึ่งยังมีการแข่งขันสูง

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า บริษัทมีแผนการสำหรับการขายโครงการอย่างไร สำหรับโครงการนอร์ทพ้อยท์ ซึ่งก่อสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ยังไม่สามารถขายได้ทั้งหมดนั้น บริษัทมีนโยบายอย่างไรที่จะทำให้บริษัทสามารถขายโครงการได้ทั้งหมด

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,203,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ เพิ่มเติมว่า ตามที่มาตรฐานทางบัญชีเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้เป็นเมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จและโอนไปยังลูกค้าได้แล้วนั้น บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ตามกำหนดและทำให้ผู้ซื้อสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเวลาที่กำหนดได้ด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคูแบร์ โรมารี แบร์ตริอง วิริชอท กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายคูแบร์ชี้แจงว่า การขายโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ การขายโครงการระหว่างการก่อสร้าง ลูกค้าจะพิจารณาซื้อห้องชุดจากแบบแปลนที่บริษัทนำเสนอ แต่เมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้ว บริษัทจะเน้นขายไปยังผู้ต้องการที่พักอาศัยโดยตรง สำหรับโครงการ นอร์ทพ้อยท์ บริษัทเห็นว่ายังไม่มี ความจำเป็นจะต้องรีบขายเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากโครงการเกินจุดคุ้มทุนไปแล้ว และบริษัทก็ไม่มียุทธศาสตร์ราคาสูงมากๆ เพื่อให้ขายโครงการให้หมด เนื่องจากจะทำให้กระทบถึงแบรนด์ของบริษัท บริษัทมองว่าในระยะยาวโครงการในพัทธายังมีความต้องการของผู้บริโภคในปริมาณที่สูงอยู่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะขายโครงการทั้งหมดได้ภายในเดือน มิถุนายน 2555 นี้ สำหรับนโยบายการชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทมีนโยบายให้ลูกค้าวางเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 40 ของราคาซื้อขาย ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำในการที่ลูกค้าจะไม่โอนกรรมสิทธิ์

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. ผลตอบรับที่บริษัทได้จากการโฆษณาโครงการราชดำริ 185 เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคูแบร์ โรมารี แบร์ตริอง วิริชอท กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายคูแบร์ชี้แจงว่า การโฆษณาและส่งเสริมการขายโครงการราชดำริ 185 ของบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดี ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทขายห้องชุดได้มากกว่า 1 ใน 3 ของโครงการ ปัจจุบันมีห้องชุดที่ขายได้แล้วกว่าร้อยละ 30 ของทั้งโครงการ บริษัทยังมีเวลาอีกประมาณ 36 เดือนเพื่อขายห้องชุดในส่วนที่เหลือ

2. หากเกิดมีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในอนาคตอีก ทำให้โครงการราชดำริ 185 ซึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้จะมีผลกระทบต่อบริษัทและลูกค้าของบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคูแบร์ โรมารี แบร์ตริอง วิริชอท กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายคูแบร์ชี้แจงว่า เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งบริษัทก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่หากเกิดขึ้นบริษัทก็จะดูแลให้ดีที่สุด

และเชื่อว่ารัฐบาลคงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ดีขึ้นจากการประสบการณ์การดูแลเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามประธานฯ ว่า บริษัทมีนโยบายที่จะทำโครงการโรงแรม หรือขยายธุรกิจไปด้านอื่นๆ บ้างหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตรอง วิวิธอท กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายอุแบร์ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะทำธุรกิจให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทในเรื่องของรายได้ โดยการพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมหรือเกื้อหนุนโครงการของบริษัท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานการณ์ในขณะนั้นด้วย ปัจจุบันเราได้เริ่มดำเนินการโครงการเดอะวิว ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการเดอะ ริเวอร์ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดี บริษัทเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้มีผู้เช่าติดต่อขอเช่าแล้วประมาณร้อยละ 80 ของโครงการ ซึ่งหากบริษัทมีโอกาสที่จะทำโครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทได้บริษัทก็จะทำ

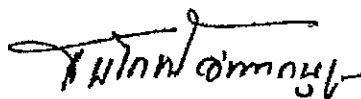
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามประธานฯ ว่า จากงบดุลกำไรขาดทุนของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนประมาณ 400 กว่าล้าน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตัดหนี้สูญประมาณ 300 กว่าล้าน หนี้สูญดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า หนี้สูญดังกล่าวเกิดจากการขายที่ดินบริเวณเพลินจิต

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ชื่อ : นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
 - บัณฑิตชั้นตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 - ปริญญาบัตร นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :
 - Directors Certification
รุ่น 24/2002 (DCP 24/2002)
 - Director Accreditation Program
รุ่น 63/2007 (DAP 63/2007)
 - Chartered Director Class
รุ่น 3/2008 (CDC 3/2008)

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไฮไฟ โฉเรียนท์ไทย - ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอส ซี เอ็ม บี - ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทวีทรัพย์ไทย - ธุรกิจคลังสินค้า
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เทเวศประกันภัย - ธุรกิจประกันภัย
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามแอดมินนิสเตรทีฟ แมนเนจเม้นท์ - ธุรกิจงานบริการ

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : - ไม่มี -
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ชื่อ : นายคูแบร์ วิริชอท
- อายุ : 34 ปี
- สัญชาติ : ฝรั่งเศส
- วุฒิการศึกษา :
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนการโรงแรมกิลยอง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ : - ไม่มี -
- ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. โรมอน แลนด์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โรมอน แลนด์ เซอร์วิสเขต - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือลงทุน
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทพอยท์ ทีเออาร์ซี - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โรมอน แลนด์ วิสเซอร์ทส์ - ธุรกิจการลงทุนและบริการ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ ริเวอร์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โรมอน แลนด์ เวสซีเด็นซ์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คอนเท็มโพรารี พร็อพเพอร์ตี้ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โรมอน แลนด์ พาร์ค วิว ดีเวลลอปเม้นส์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์ - ธุรกิจบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. ไอเอฟเอ โฮเทลส์ และรีสอร์ท - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : - ไม่มี -
- การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท : 817,784 หุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ : นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด
 อายุ : 36 ปี
 สัญชาติ : จอร์แดน
 วุฒิการศึกษา : • บัณฑิตสาขาการเงิน
 มหาวิทยาลัยเดอพลอ ซิดาโก
 มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : -ไม่มี-
 ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรมอน แลนด์ - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโสฝ่าย บริหารและการเงิน	บจ. ไอเอฟเอ โฮเทลส์ และรีสอร์ท - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 และ
 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : - ไม่มี -
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ
 บริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท : - ไม่มี -
 ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
 อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี
 ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : - ไม่มี -
 ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
 ย่อยเป็นคู่สัญญา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/7 ครั้ง

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มีนาคม 2555**

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 1,218,894,587 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,250,385,569 บาท เป็น 4,469,280,156 บาท โดยการชดเชยหุ้นสามัญจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,218,894,587 บาท

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,218,894,587 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด	325,038,556	-	ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โปรดพิจารณาราคาตลาดตามข้อ 2.4)	คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป	โปรดพิจารณา ข้อ 2.5

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	กำหนดจองซื้อ และ/หรือ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
(2) จัดสรรเพื่อรองรับ การใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน	893,856,031	4 หุ้นเดิม : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	บริษัทจะจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ภายหลังจากที่บริษัทได้ ดำเนินการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนให้กับบุคคลใน วงจำกัดเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด เบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดง สิทธิเป็นไปตาม เอกสารแจ้งมติ ที่ประชุม คณะกรรมการ

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.4 ราคาตลาดจะคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ (ไม่รวมวันประชุม) จะมีมติให้เสนอราคาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

2.5 บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งรวมถึงกองทุนส่วนบุคคล (Private Equity Fund) โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปเมื่อมีความชัดเจนแล้ว

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยวันที่ 4 เมษายน 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 5 เมษายน 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

- (ก) เพื่อรองรับการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะออกให้กับผู้ถือเดิมในครั้งนี
- (ข) เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับสำหรับการขยายโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่และการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
- (ค) เพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมทางด้านเงินทุนในการพัฒนาโครงการที่มีอยู่และขยายโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท และผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งรวมถึงบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท) ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดให้มีในวันที่ 25 เมษายน 2555 และบริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555	21 มีนาคม 2555
2.	วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555	4 เมษายน 2555
3.	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	5 เมษายน 2555
4.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	25 เมษายน 2555
5.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์)

กรรมการ

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ชื่อ	นายกิตติ คชนันท์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	60 ปี
ที่อยู่	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	- ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ชื่อ	นายจิรวุฒิ คุณานันท์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	248/106 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	- ไม่มี -

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

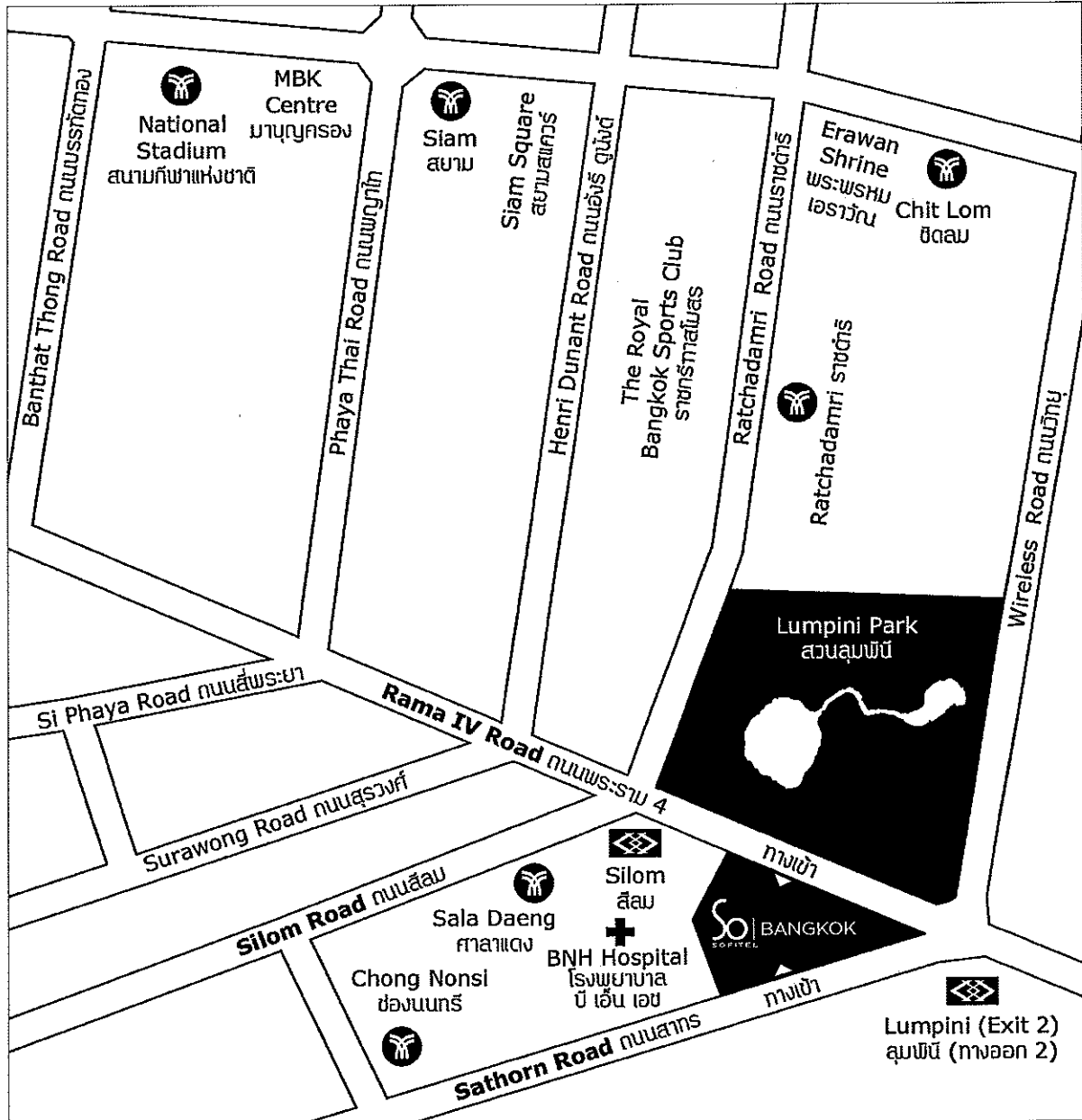
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ประชานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประชานกรรมการ ให้รองประชานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประชานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (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

Sofitel So Bangkok Map

แผนที่โรงแรม โซไฟเทล โซ แบงค็อก



SOFITEL SO BANGKOK

2 NORTH SATHORN ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500

TEL: 02 624 0000 - E-MAIL: H6835@SOFITEL.COM

โซไฟเทล โซ แบงค็อก - เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตารัฟบัลลิด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2555

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ 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) โดยถือหุ้น
 จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... นายกิตติ คุวานนท์ อายุ 60 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 293/1 ซอย มิตรอนันต์ ถนน ตำบล/แขวง นครราชสีมา
 อำเภอ/เขต คูสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
 หรือ

..... นายจิรวุฒิ คุวานนท์ อายุ 52 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 248/106 ถนน จรัญสนิทวงศ์ ตำบล/แขวง บางพลัด
 อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8
 โรงแรม โทฟีเทล ไซ แมงค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และพิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านกวดตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสมโภชน์ อินทธานุกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอุแบร์ วีวิธอช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นายบุญแมน โมฮัมเหม็ด บุญแมน โมฮัมเหม็ด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม
ได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม
ชั้น 8 โรงแรม โซฟีเทล โซ แบนค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง