

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรมโซฟิเทล โข แบงค็อก เลขที่ 2 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบอร์กอร์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายคูแบร์ โรมาวี แบร์ตรีอง วิริออท | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด | กรรมการบริษัท |
| 6. นายเป็ยแรต โรดิโก มอริอาร์ตี อัลวาเรซ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายจิรฤทธิ คุวานันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล จากบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 202 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,353,661,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,250,385,569 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 หน้า 14 ระบุว่า “จากงบดุลกำไรขาดทุนของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนประมาณ 400 กว่าล้าน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการตัดหนี้สูญประมาณ 300 กว่าล้าน หนี้สูญดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไร” โดยนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงว่า “หนี้สูญดังกล่าวเกิดจากการขายที่ดินบริเวณเพลินจิต”

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวประสงค์ให้ประธานฯ อธิบายเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขายที่ดินบริเวณเพลินจิต เป็นการขายแล้วเกิดการขาดทุน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 1,353,822,115 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 206 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,353,822,115 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และพิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปราบกฎรายละเอียดตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และอนุมัติรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วย
คะแนนเสียง 1,353,822,115 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของ
บริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 541
หุ้น ได้สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมามาว่า
โดยภาพรวมแล้วบริษัทมีผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
โดยนายกิตติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้เพียง 1,151
ล้านบาท โดยทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกี่ยวกับการ
รับรู้รายได้ จากเดิมที่บริษัทรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง (Percentage of Work
Completion) มาเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ในปี 2554 บริษัทจึงมีรายได้
จาก 2 โครงการหลักเท่านั้นคือ โครงการ นอร์ทพ้อยท์ และโครงการเดอะไฮทส์ เท่านั้น การ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีดังกล่าวเป็นเหตุผลหลักให้รายได้ของบริษัทลดลงค่อนข้างมาก
เนื่องจากบริษัทต้องโอนรายได้ต่าง ๆ ที่ได้บันทึกการรับรู้รายได้จากปี 2553 ออกไป สำหรับ
ค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่า
โฆษณา ค่านายหน้า ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทมียอดขายประมาณ 5,000
ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการบริหารค่าโฆษณาต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมหรือไม่
เกิน 3% ของยอดขายอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ 374 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีการขยายโครงการเพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
ประมาณ 481 ล้านบาท

สำหรับปี 2555 บริษัทมีแผนดำเนินการที่จะโอนโครงการเดอะริเวอร์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งหากเป็นไปได้
ตามแผนและบริษัทจะสามารถโอนโครงการเดอะริเวอร์ได้ตามแผน บริษัทจะมีรายได้ในปี 2555
ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 541 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า อุปสรรคใหญ่อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท มีหรือไม่อย่างไร เช่น สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดยนายกิตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท แต่บริษัทได้รับผลกระทบในทางอ้อม เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างบางอย่างได้ ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม เช่น ทราช และปัญหาแรงงานที่ต้องกลับไปบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเรื่องน้ำท่วม แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ก็หมดไปแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 1,367,822,183 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 215 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,367,822,183 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า ตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 71 ซึ่งระบุว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 603 ล้านบาท ดังนั้นใน ปี 2555 ถ้าบริษัทสามารถโอนโครงการเดอะริเวอร์ได้ บริษัทสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายกิตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะต้องมีกำไรมากพอที่จะล้างขาดทุนสะสมของบริษัทและขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของโครงการเดอะริเวอร์มีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทมีกำไรจากโครงการเดอะริเวอร์และสามารถล้างขาดทุนสะสมประมาณ 1,200 ล้านบาทของบริษัทย่อย และล้างขาดทุนสะสมของบริษัทประมาณ 600 ล้านบาทได้ และมีส่วนต่างของผลกำไรมากพอ บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,375,200,223 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 226 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,375,200,223 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้น

ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
2. นายอุแบร์ วีริออต
3. นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังนี้

1. แต่งตั้ง นายสมโภชน์ อินทรานุกูล เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,434,779,459 เสียง ไม่เห็นชอบ 797,185 เสียง และงดออกเสียง 625,100 (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)
2. แต่งตั้ง นายอุแบร์ วีริออต เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,435,404,559 เสียง และไม่เห็นชอบ 797,185 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.94 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)
3. แต่งตั้ง นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ดเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,435,399,141 เสียง ไม่เห็นชอบ 797,185 เสียง และงดออกเสียง 5,418 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.94 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
- ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,435,399,141 เสียง ไม่เห็นชอบ 797,185 เสียง และงดออกเสียง 5,418 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.94 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 242 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,436,201,744 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

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 ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,439,794,164 เสียง และงดออกเสียง 75,418 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยทั้งนี้ค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่แล้ว

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (RML-W3)

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
แสดงสิทธิ

- จำนวนใบสำคัญ : ไม่เกิน 893,856,031 หน่วย
- แสดงสิทธิที่ออก
- ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- ต่อหน่วย
- วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งจะรวมถึงบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณหากมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง
- จำนวนหุ้นสามัญ : ไม่เกิน 893,856,031 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
- ที่สำรองเพื่อการใช้ : แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,575,424,125 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
- สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.75 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันทีภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ)

วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 หรือ กันยายน พ.ศ. 2555 หรือธันวาคม พ.ศ. 2555 หรือมีนาคม พ.ศ. 2556 (แล้วแต่กรณี) หลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

ระยะเวลาแสดง : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น**

: เนื่องจากเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรณีบุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน
 - 1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด
 - 1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 9.1 โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,575,424,125 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)
2. กรณีบุคคลในวงจำกัดใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 2.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเท่ากับร้อยละศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบในทางลบผลต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.56 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติขออนุมัติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 2.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 1.82 โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,469,280,156 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)
3. กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน
- 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะเท่ากับร้อยละศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.56 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติมีมติอนุมัติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 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/หรืออัตรากำไรการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,538,568,565 เสียงไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 5,418 เสียง (โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 261 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,538,573,983 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับสำหรับการขยายโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงการลงทุนในโครงการใหม่และการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 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

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 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	(สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,469,280,156	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบริวารสิทธิ		ไม่มี	หุ้น (-)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 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 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,568,964,256 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 266 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,568,964,256 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวน 1,218,894,587 หุ้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 325,038,556 หุ้น เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) ในราคาเสนอขายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ (ไม่รวมวันประชุม) จะมีมติอนุมัติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนที่มีเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจะดำเนินการใด ๆ เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,218,894,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายละเอียด

ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,568,964,256 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนว่าทำไมบริษัทต้องรับเพิ่มทุนในตอนนี
เนื่องจากบริษัทจะมีกระแสเงินสดจากการโอนโครงการเดอะ ริเวอร์ เข้ามาในระยะอันใกล้นี้ และ
ถามต่อว่าทำไมต้องเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงทำไมไม่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและราคาที่จะ
เสนอขายได้กำหนดไว้แล้วซึ่งมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบันมาก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนาย
กิตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทวางแผนที่จะเริ่มโอนโครงการเดอะ ริเวอร์ ในอีก 1 – 2 เดือน
ข้างหน้า โดยมีระยะเวลาในการโอนประมาณ 6 – 7 เดือนโดยทั้งนี้บริษัทจะเร่งดำเนินการโอนให้
เร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดที่ได้จากการโอนส่วนใหญ่ต้องนำไปจ่ายคืนธนาคาร ดังนั้น
ในช่วงเวลานี้บริษัทต้องการเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดำเนินงาน โดยจะเห็นได้ว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีรายได้จากการส่งมอบโครงการที่
ค่อนข้างแน่นอน โดยในปี 2555 บริษัทจะมีรายได้จากการโอนโครงการเดอะริเวอร์ ในปี 2556 จะ
มีรายได้จากการโอนโครงการ 185 ราชดำริ และในปี 2557 จะมีรายได้การโอนโครงการ ZIRE
WONGAMT และ UNIXX ดังนั้นในปีนี้หรือในขณะนี้บริษัทต้องการเงินทุนเพื่อซื้อที่ดินเพื่อที่จะ
พัฒนาให้เสร็จภายใน 3 – 4 ปีข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป
และเพื่อที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนซึ่งปัจจุบันอยู่ในอัตราที่สูง

ส่วนเรื่องของการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงนั้นบริษัทต้องการเสนอขายให้กับนักลงทุนระยะยาว
ที่มีชื่อเสียง และในเรื่องของราคาเสนอขายบริษัทได้กำหนดไปแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ถึงชื่อนักลงทุน ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรี
วงศ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายกิตติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัท
ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนและมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ดังนั้น
หากยังไม่มีคำแนะนำ บริษัทจึงขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อของนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับระยะเวลาในการเพิ่มทุนและออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนาย
กิตติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้
ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามประธานฯ กรณีที่มีข่าวลือเรื่องการที่คุณเจริญ จะเข้ามาซื้อกิจการ หรือซื้อหุ้น มีข้อเท็จจริงประการใด ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายกิตติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเท่าที่ทราบข่าวดังกล่าวเป็นข่าวลือ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่าปัจจุบันมีมุมมองเกี่ยวกับบริษัท เป็นอย่างไรเนื่องจาก ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ IFA HOTELS & RESORTS 3 LTD (IFA) ได้มีการขายหุ้นส่วนหนึ่งออกมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบอร์กอร์ กรรมการบริษัทและ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายแวนเนอร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า IFA มองการลงทุนในบริษัทเป็นการลงทุนระยะยาว โดย IFA ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ทั้งนี้การที่ IFA ได้ขายหุ้นบางส่วนของบริษัทออกไปเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง หรือ LIQUIDITY ของหุ้นของบริษัท (โดยคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงิน) ประกอบกับคำแนะนำในการที่จะพัฒนาบริษัทให้โตขึ้น โดยการหานักลงทุน และคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า โครงการเดอะริเวอร์ จะสามารถเริ่มโอนได้เมื่อไหร่และ บริษัทจะรับรู้รายได้ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่า ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายกิตติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนที่จะเริ่มโอนโครงการเดอะริเวอร์ ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้โดยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะโอนห้องที่ขายแล้วทั้งหมดหรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในปีนี้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งรวมถึงลูกค้าด้วยซึ่งบางรายอาจอยู่ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้ความพยายามในการโอนโครงการเดอะริเวอร์ ให้ได้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่าบริษัทมีแผนธุรกิจในปี 2555 อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอุแบร์ วิริออต กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายอุแบร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทมีแผนที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดของบริษัทให้มากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทย โดยในปี 2555 มีแผนการที่จะเปิดโครงการจำนวน 2 โครงการ ซึ่งเท่ากับปีที่แล้วและจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3 หรือ 4 โครงการต่อปีในปีถัด ๆ ไป โดยโครงการในปี 2555 จะมีมูลค่าโครงการแต่ละโครงการประมาณ 2 - 3 พันล้านบาท โดยจะเป็นการเปิดตัวโครงการที่กรุงเทพมหานคร และพัทยาเป็นหลัก

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ อินทรานนท์)