

วันที่ 10 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
2. CD-ROM รายงานประจำปีซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
7. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้เป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นอกจากนี้ มาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดนำส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วให้แก่นายทะเบียนบริษัทมหาชน รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

โปรดดูงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำเสนองบการเงิน กำหนดให้ใช้คำว่า "งบแสดงฐานะการเงิน" แทนคำว่า "งบดุล"

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 107,763,990 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมจากผลการดำเนินงาน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายลี เซ เต็ก โลโอเนล
2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
3. นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในประเภทเดียวกับบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 และปี 2555

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555	
	จำนวน ค่าตอบแทน กรรมการ (บาท)	รายชื่อกรรมการ	จำนวน ค่าตอบแทน ที่ได้รับ (บาท)
1. ค่าตอบแทน ที่จ่ายเป็น เงิน (บาท)	ไม่เกิน 5,000,000	1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ 3. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 4. นายกิตติ ชชนันท์ 5. นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตร็อง วีริชอท 6. นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบอร์กเกอร์ 7. นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ 8. นายนูแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัด 9. นายเปียร์เรส โรดิโก มอริริอาร์ตี อัลวาเรซ 10. นายโรแลนด์ บัง ชีอ วุย 11. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 12. นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล 13. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน 14. นายเจสัน กิ๊วะ เจริญ เหว่ย 15. นายลี เซ เทง เคเดรียน 16. นางสาวนุช กัลยาวงศา	2,210,000 - - 1,040,000 - - - - - - - - - - 3,250,000
2. ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท/ คน)	-	-	-
3. สิทธิในการได้รับจัดสรร หลักทรัพย์/หุ้น/ใบสำคัญ แสดงสิทธิในโครงการ ESOP/หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-

หมายเหตุ

- นายโรแลนด์ บัง ชีอ วุย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายเปียร์เรส โรดิโก มอริริอาร์ตี อัลวาเรซ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
- นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมโภชน์ อินทรานุกูล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

- นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายทาลาล เจ เอ็ม เอ ซัล บาฮาร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายตัน ซิน กวาง จอห์นสัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบร์เกอร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายลี เซ เซง เอเดรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนนายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นางสาวนุช กัลยาวงศา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตรอง วีริออต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายเปียแรส โรดิโก มอริอาร์ตี อัลวาเรซ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
- นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ลาออกจากกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายทาลาล เจ เอ็ม เอ ซัล บาฮาร์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบร์เกอร์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
- นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตรอง วีริออต ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายลี เซ เต็ก ไคโอเนล นายตัน ซิน กวาง จอห์นสัน และนายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

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 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

(Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2556 (บาท)	รอบปีบัญชี 2555 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 1,380,000	ไม่เกิน 1,350,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ โดยให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ตามงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 711,360,235 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็นเงินจำนวน 36,131,233 บาท และ 131,900,646 บาท ตามลำดับ การนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าว

ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จะทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 543,328,356 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 36,131,233 บาท และ 131,900,646 บาท ตามลำดับ ไปชดเชย ผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 711,360,235 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวนุช กัลยวงศา)

กรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายกิตติ คชนันท์ หรือนายจิรฤทธิ คุวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยจัดส่งหนังสือ มอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายัง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ในรูปแบบของสื่อ สิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อคุณขวัญทิพ สัมฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 651 9601-4

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบร์เกอร์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตรอง วิริชิต | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายบุญแมน โมฮัมหมัด บูแมน โมฮัมหมัด | กรรมการบริษัท |
| 6. นายเปียร์เรส โรดิโก มอริริอาร์ตี อัลวาเรซ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล จากบริษัท สำนักงานเค็นส์ 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 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีของบริษัท 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) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง

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 เชื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 541
หุ้น ได้สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมามาว่า
โดยภาพรวมแล้วบริษัทมีผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
โดยนายกิตติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมามีรายได้เพียง 1,151
ล้านบาท โดยทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกี่ยวกับการ
รับรู้รายได้ จากเดิมที่บริษัทรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง (Percentage of Work
Completion) มาเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ในปี 2554 บริษัทจึงมีรายได้
จาก 2 โครงการหลักเท่านั้นคือ โครงการ นอร์ทพอยท์ และโครงการเดอะไฮท์ 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 เชื้อชัยเลิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 541 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า อุปสรรคใหญ่อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท มีหรือไม่อย่างไร เช่น สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดยนายกิตติได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท แต่บริษัทได้รับผลกระทบในทางอ้อม เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุก่อสร้างบางอย่างได้ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม 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 และ
ไม่มีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายกิตติได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมว่า บริษัทจะต้องมีกำไรมากพอที่จะล้างขาดทุนสะสมของบริษัทและขาดทุนสะสมของ
บริษัทย่อยด้วย โดยบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของโครงการเดอะริเวอร์มีผลขาดทุนสะสมจากการ
ดำเนินงานประมาณ 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทมีกำไรจากโครงการเดอะริเวอร์และสามารถ
ล้างขาดทุนสะสมประมาณ 1,200 ล้านบาทของบริษัทย่อย และล้างขาดทุนสะสมของบริษัท
ประมาณ 600 ล้านบาทได้ และมีส่วนต่างของผลกำไรมากพอ บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,375,200,223 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 226 ท่าน นับจำนวน
หุ้นได้ 1,375,200,223 หุ้น

วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรก
และปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้น

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
2. นายอุแบร์ วีริออต
3. นายบุญแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น 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 นายบุญแมน โมฮัมหมัด นูแมน โมฮัมหมัดเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
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 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 242 ท่าน นับจำนวน
หุ้นได้ 1,436,201,744 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบเป็นบัญชี
ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนัก
งานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวัณษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเงินสัท 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 แอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (RML-W3)

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 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 (ทุนจดทะเบียน
สิทธิตามใบสำคัญ ชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
แสดงสิทธิ วงจำกัด)
- ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.75 บาทต่อหุ้น เว้น
แต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทันที
สิทธิ ภายหลังวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ)

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

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

- ระยะเวลาแสดง : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- เหตุในการต้อง : เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการตลาดหุ้นหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดใช้สิทธิ
- วันที่ออกและระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การใช้สิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และบุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรณีบุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน
 - 1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการจะมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด)
 - 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 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 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) จะเท่ากับ ร้อยละศูนย์หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.56 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็นเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติมีมติอนุมัติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จะลดลงไม่เกินร้อยละ 20 โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,469,280,156 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งเหตุที่ทำให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 893,856,031 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,538,568,565 เสียง ไม่เห็นชอบ 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 บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับสำหรับการขยายโครงการของบริษัทและบริษัทยังยอมรับถึงการลงทุนในโครงการใหม่และการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ 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)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	(-)

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) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง

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) จะมีมติอนุมัติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

ทั้งนี้ หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นักลงทุนที่มีเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนว่าทำไมบริษัทต้องรีบเพิ่มทุนในตอนนี
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 บริษัทจะมีรายได้จากการโอนโครงการเดอะ ริเวอร์ 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
หากยังไม่มีความแน่นอน 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 มองการลงทุนใน บริษัทเป็นการลงทุนระยะยาว โดย IFA ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ทั้งนี้การที่ IFA ได้ขายหุ้นบางส่วนของบริษัทออกไปเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่อง หรือ LIQUIDITY ของหุ้นของบริษัท (โดยคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงิน) ประกอบกับคำแนะนำในการที่จะพัฒนา บริษัทให้โตขึ้น โดยการหานักลงทุน และคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนกับ บริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า โครงการเดอะริเวอร์ จะสามารถเริ่มโอนได้เมื่อไหร่และ บริษัทจะรับรู้รายได้ได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่า ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายกิตติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนที่จะเริ่ม โอนโครงการเดอะริเวอร์ ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้โดยบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะโอนห้องที่ขายแล้ว ทั้งหมดหรือประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในปีนี้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งรวมถึงลูกค้า ด้วยซึ่งบางรายอาจอยู่ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้ความพยายามในการโอน โครงการเดอะริเวอร์ ให้ได้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่าบริษัทมีแผนธุรกิจในปี 2555 อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอุแบร์ วีริชอท กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง ต่อที่ประชุม โดยนายอุแบร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทมีแผนที่จะขยายส่วนแบ่งตลาด ของบริษัทให้มากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทย โดยในปี 2555 มีแผนการที่จะเปิดโครงการจำนวน 2 โครงการ ซึ่งเท่ากับปีที่แล้วและจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 3 หรือ 4 โครงการต่อปีในปีถัด ๆ ไป โดย โครงการในปี 2555 จะมีมูลค่าโครงการแต่ละโครงการประมาณ 2 - 3 พันล้านบาท โดยจะเป็น การเปิดตัวโครงการที่กรุงเทพมหานคร และพัทยาเป็นหลัก

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ สมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ อินทรานุกูล)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ : นายลี เท เด็ก โลโอเนล

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : สิงคโปร์

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเวสเทิร์น ซิดนีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.พ.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอสว่า โฮลดิ้งส์ - ธุรกิจด้านการลงทุน
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แมคควอรี่ - ธุรกิจด้านการลงทุน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : -ไม่มี-
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : เป็นพี่ชายของนายลี เซ แซง เอเดรียน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : - ไม่มี -
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ : นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
อายุ : 52 ปี
สัญชาติ : สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.พ.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บจ. ไอพี พาร์ทเนอร์ส - ธุรกิจด้านการลงทุน (Private Equity Investor)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : - ไม่มี -
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : - ไม่มี -
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ : นายเจสัน โก๊ะ เท็ง เหว่ย
อายุ : 37 ปี
สัญชาติ : สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์และการบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตัน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ก.พ.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไรมอน แลนด์ - ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. เอสว่า โอเลดิงส์ - ธุรกิจด้านการลงทุน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : - ไม่มี -
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

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

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม : - ไม่มี -
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย : - ไม่มี -

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท - ครั้ง

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ชื่อ	นายกิตติ คชนันท์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	- ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ชื่อ	นายจิรวุฒิ คุวานันท์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	248/106 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม วาระที่พิจารณาในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	- ไม่มี -

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

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

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

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

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฅ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

Four Seasons Hotel Map

แผนที่ โรงแรมฟourseasons กรุงเทพฯ



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2556

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเจนตายตัว)

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 romeon แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
 จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นายกิตติ คุชพันธ์ อายุ 61 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 293/1 ซอย มิตรอนันต์ ถนน ตำบล/แขวง นครราชสีมา
 อำเภอ/เขต คูสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
 หรือ

☐ นายจิรวุฒิ คุวานันท์ อายุ 53 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 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1
 โรงแรมฟิวรี่เซ็นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- (2) ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสี เท เต็ก โฉโฉเนล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ คำตอบแทนกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม
ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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