

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2556

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 444 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,388,439,829 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,575,424,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทดังต่อไปนี้

คณะกรรมการของบริษัท

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางสาวนุช กัลยวงศา กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายลี เซ เซง เอเดรียน กรรมการบริษัท
5. นายโรแลนด์ ปัง ชือ วุย กรรมการบริษัท
6. นายกิตติ คชนันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีกสองท่านซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้คือ นายลี เซ เต็ก ไล โอนเอล และ นายเจสัน โกะ เซ็ง เหว่ย

โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

1. ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท คือ คุณจรรย์ อนุমানราชธน
2. ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ คุณสุวิชา เนติวิวัฒน์และคุณศักดิ์ชัย วิรุฬชีว

โดยประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระว่า การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย โดยจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และของดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับใบลงคะแนนที่ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าว ก่อนการประชุมจะเริ่มต้น

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระต่าง ๆ ยกมือโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่คัดค้านหรือไม่เห็นชอบ หรือของดออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้น

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนี้ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นชอบ หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยระบุความประสงค์ให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ บริษัทได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการประชุม และจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์มารวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งออกเสียงลงคะแนนในวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามที่ประธานได้ชี้แจงข้างต้น

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ประธานได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ได้

ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ที่ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงไม่มีการจดบันทึกคำถามคำตอบ โดยประธานได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศาเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

คุณนุชได้ชี้แจงว่ารายงานการประชุมฉบับที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นฉบับที่บริษัทนำส่งตลาดหลักทรัพย์ในคืนวันที่ประชุมซึ่งไม่ได้มีการจดคำถามและคำตอบไว้ แต่รายงานการประชุมฉบับเต็มนั้นบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้ยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามกำหนดแล้วเช่นกัน

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวสนับสนุนผู้ถือหุ้นท่านแรกในเรื่องของรายงานการประชุม และได้กล่าวสอบถามเรื่องเหตุที่เปิดห้องประชุมเป็นเวลาก่อนหน้าเวลาประชุมเพียง 15 นาที และขอแนะนำให้บริษัทประหยัดงบประมาณในการจัดประชุมเพื่อให้บริษัทมีผลกำไร โดยประธานกล่าวขออ้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,355,865,829	98.5456
ไม่อนุมัติ	200	0.0000
งดออกเสียง	20,010,100	1.4543

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการผู้บริหาร และหรือ พนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP

ประธานได้ขอให้นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนนในวาระที่ 2 – 6 ดังต่อไปนี้

นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสองเรื่องคือวาระที่ 2-5 จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการ ESOP และวาระที่ 6 จะเกี่ยวกับเรื่องการออกหุ้นกู้ โดยหากวาระที่ 2 ไม่ผ่าน ที่ประชุมจะไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 3-5 อีกและที่ประชุมจะข้ามไปพิจารณาวาระที่ 6 เลย

ในกรณีวาระที่ 2 ผ่าน ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการออก ESOP ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 3 โดยหากในวาระที่ 3 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติแค่ท่านเดียว วาระที่ 4-5 ก็จะเป็นไปตามเดิมคือมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนที่แจ้งไปในหนังสือเชิญประชุมและจะไปลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามว่าการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ จะต้องใช้คะแนนเสียงจำนวนเท่าใด โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบว่าในวาระที่ 2 - 6 จะต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเหมือนกัน แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 2 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และในวาระที่ 3 จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการแต่ละคนด้วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ประธานได้ชี้แจงว่าเนื่องจากในปัจจุบันภาวะการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสูงมาก ทำให้มีการติดต่อเพื่อจัดหาพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงไปทำงานในบริษัทอื่น ๆ จำนวนมาก ดังนั้น (ก) เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร และเป็นแรงจูงใจในการทำงาน, (ข) เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และ (ค) เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาวและทำให้กรรมการมีกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์งานเพื่อบริษัทต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัท และ นายลี เซ แซง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

คุณนุชได้ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP คือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายมีจำนวนรวม 89,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท
- โดยจัดสรรให้กับกรรมการและหรือพนักงานดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนที่ จะออกและเสนอ ขาย
นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน	กรรมการผู้อำนวยการและ กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00
นายลี เซ เซง เอเดรียน	กรรมการบริหาร	44,500,000	50.00

- อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 25.00 โดยคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2556) ซึ่งเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น

และสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2(ก) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนั้น ประธาน ได้นำเสนอคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้งสองท่าน รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อกรรมการทั้งสองท่านต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ และทั้งสองท่านมีอายุเท่าใด โดยคุณนุช ชี้แจงว่า คุณจอห์นสันเป็นผู้ถือหุ้นแต่คุณเอเดรียนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น โดยคุณจอห์นสันอายุ 52 ปีและคุณเอเดรียนอายุ 33 ปี

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ สอบถามว่าการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เป็นข้อตกลงในการจ้างงานกรรมการทั้งสองท่านเข้ามาบริหารหรือไม่ และเพราะเหตุใดกรรมการและพนักงานท่าน

อื่นถึงไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่มานานควรจะให้หุ้นแก่พนักงานด้วย โดยคุณนุชตอบว่าการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มิใช่เป็นข้อตกลงในการจ้างงาน

นายมนตรี เหมวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่ที่ประชุมด้วยว่าจะนำพาบริษัทไปข้างหน้าอย่างไร

นายชวานิติ เวชจรงกิจ ได้ขอให้กรรมการทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ และอธิบายว่าทำไมราคาหุ้นของบริษัทถึงตกลงมากและการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP แก่กรรมการทั้งสองจะทำให้ผู้ถือหุ้นสบายใจและทำอย่างไรให้ราคาหุ้นสะท้อนความเป็นจริง

คุณชินภัคร พรพิบูล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ต้องการที่จะทราบถึงผลงานและประวัติและวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้งสองท่าน ท่านจะทำประโยชน์อะไรให้กับบริษัทรวมทั้งราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนั้น ยังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานของกรรมการทั้งสอง

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ สอบถามเกี่ยวกับผลงานของผู้บริหารทั้งสองท่านว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารมีผลงานอะไรบ้าง และขอให้พิจารณาเรื่องราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งต่างกับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในคราวที่แล้วที่กำหนดไว้ในราคา 2.75 บาท

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่าใช้หลักการพิจารณาอย่างไรในการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP และเสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้สิทธิให้เฉลี่ยไปเท่า ๆ กันตลอดห้าปี

ประธาน ได้ชี้แจงว่ากรรมการทั้งสองท่านได้เข้ามาช่วยเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินทำให้ลดดอกเบี้ยไปได้เกือบร้อยล้านบาท และนโยบายการปรับเพิ่มราคาขายของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 185 ราชดำริ, ยูนิกซ์ และชาयर ซึ่งจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้านบาทโดยนายจอห์นสันจะเป็นผู้อธิบายต่อไป

ประธาน ได้ชี้แจงว่าประธาน และกรรมการอิสระท่านอื่นไม่มีส่วนในการบริหารและไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจึงไม่มีส่วนในคำตอบแทนส่วนนี้ ส่วนพนักงานท่านอื่นนั้นก็ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งราคาใช้สิทธิที่ให้แก่กรรมการทั้งสองก็เป็นธรรมเพราะไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาด

ประธาน ได้ขอให้นายจอห์นสันอธิบายวิสัยทัศน์ต่อไป

นายจอห์นสัน จึงขอใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายจอห์นสันขอเสนอข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมา โดยในสิบสามปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมามีที่นายจอห์นสันเข้ามารับหน้าที่ บริษัทมีกำไรเติบโตขึ้นมาก นายจอห์นสันกล่าวว่าตนสามารถที่จะควบคุมกำไรได้แต่ไม่สามารถควบคุมราคาหุ้นได้ และนายจอห์นสันขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าตั้งแต่วันที่ท่านได้มารับตำแหน่งสภาวะการณของบริษัทไม่อยู่ในสภาพตึงเครียด แต่ในแปดเดือนที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรมาสอง ไตรมาสติดต่อกัน และในไตรมาสที่สามก็จะมีกำไรเช่นเดียวกัน โดยในขณะนี้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเป็น 2.4 จาก 4 ในอดีต โดยท่านได้ทำงานหนัก มีการรีไฟแนนซ์เงินกู้ และมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายของโครงการ เช่น

โครงการ 185 ราชดำริเมื่อมีการปรับราคาขึ้นก็ยังสามารถขายได้ โดยโครงการเดอะริเวอร์นั้นบริษัทได้ขายไปร้อยละ 90 แล้ว และหนี้สินของโครงการเดอะริเวอร์ก็เหลือเพียงเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทจากสามพันสี่ร้อยล้านบาท เพราะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะมีหนี้ลดลง

นโยบายของบริษัทในขณะนี้คือ การเก็บเงินมัดจำสูงกว่าโครงการอื่น ๆ ในตลาดเพื่อลดการเก็งกำไร โดยโครงการเดอะริเวอร์นั้นมีการเก็บมัดจำถึงร้อยละ 40

บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหาร และในขณะนี้กำลังสร้างแบรนด์และกำหนดทิศทางของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทยังมีโครงการศูนย์การค้าแบบ Community Mall และอาคารสำนักงานให้เช่า เช่น Vue Mall และ ปรีชาคอมเพล็กซ์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงสถานที่เช่าและค่าเช่าเพื่อที่จะได้รับรายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะกระแสรายรับนี้มีความสำคัญต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพราะว่าบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง และก่อนจะจ่ายได้บริษัทต้องมีกระแสรายรับที่มั่นคงด้วย

นายจอห์นสันยังชี้แจงว่าบริษัทกำลังจะมีเป้าหมายที่ใหญ่เพราะว่าจะมีการขอออกหุ้นกู้เพื่อขยายโครงการของบริษัทต่อไปด้วย โดยบริษัทก็มีการเสาะหาโอกาสในการทำธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทมีชื่อเสียงในโครงการระดับสูง เช่น การมีที่ตั้งของโครงการที่มีเอกลักษณ์ เช่น โครงการ 185 และ เดอะริเวอร์ โดยในปี 2556 นี้บริษัทก็เน้นไปในเรื่องของการปรับโครงสร้างของบริษัทเป็นหลัก

ประธาน ได้ชี้แจงเสริมว่ากำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

คุณนุชได้ชี้แจงต่อไปว่าเหตุผลที่ต้องนำเรื่องโครงการ ESOP มาพิจารณาในการประชุมวิสามัญนั้นเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้แล้ว จึงนำวาระโครงการ ESOP มานำเสนอผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าต้องการที่จะไปดูโครงการ 185 ราชดำริและขอเยี่ยมชมโครงการเดอะริเวอร์ โดยคุณนุชได้ชี้แจงว่าบริษัทกำลังจะจัดการเยี่ยมชมกิจการในเร็ว ๆ นี้เพื่อเยี่ยมชมโครงการเดอะริเวอร์ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผลกำไรของบริษัทนั้นดีขึ้นจริง แต่ทำไมราคาหุ้นจึงลดลง

นายจอห์นสันชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสื่อสารข่าวของบริษัทต่อสาธารณะ และบริษัทได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์สองท่านมาทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามนายจอห์นสันว่ากำหนดระยะเวลาในการล้างหนี้มีอย่างไร โดยนายจอห์นสันก็ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้บริษัทอยู่แล้ว และได้มีการทำรีไฟแนนซ์สำหรับเงินกู้ที่มี

อัตราดอกเบี้ยสูงและเงินกู้ที่มีเงื่อนไขไม่เหมาะสม รวมทั้งบริษัทได้ลดหนี้โครงการเดอะรีเวอร์จากสามพันสี่ร้อย ล้านบาทเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทในปัจจุบัน

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ได้ให้คำแนะนำว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลกับนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการใช้วงเงินหุ้นกู้เต็มจำนวนนั้นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าไร โดยคุณนุชได้ชี้แจงว่าบริษัทต้องการขออนุมัติการออกหุ้นกู้ไว้ก่อน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต การออกหุ้นกู้ในอนาคตจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย บริษัทจะออกหุ้นกู้ตามจำนวนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเห็นชอบให้นำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 89,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 0 บาท ในอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (ก)

ทั้งนี้ ประธานเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นฝากให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการปรับสิทธิของ RAIMON-W3 โดยประธาน ได้รับทราบและขอไปปรึกษากับคณะกรรมการต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่เสนอทุกประการ และไม่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,350,035,626	98.2189
ไม่อนุมัติ	24,339,276	1.7707
งดออกเสียง	142,000	0.0103

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี

ประธานได้แจ้งว่าเนื่องจากกรรมการทั้งสองท่านที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา โดยได้รับเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการทั้งสองท่าน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

ท่านแรกคือ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้งในปีที่ผ่านมา

ท่านที่สองคือ นายลี เซ เซง เอเดรียน กรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี โดยนายลี เซ เซง เอเดรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทจำนวน 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้งในปีที่ผ่านมา

ในระหว่างการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นขอตรวจสอบใบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งประธาน ก็ได้ให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวตรวจสอบใบมอบฉันทะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกในครั้งนีโดยพิจารณาเป็นรายบุคคลดังนี้

3.1 นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน

มติที่ประชุม : ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,351,100,627	98.2963
ไม่อนุมัติ	23,316,175	1.6963
งดออกเสียง	100,100	0.0072

โดยนายตัน ชิน กวาง จอห์นสันซึ่งถือหุ้นของบริษัทอยู่จำนวน 13,832,400 หุ้นจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.2 นายลี เซ เซง เอเดรียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับนายลี เซ เซง เอเดรียน ตามที่เสนอ และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,363,912,817	98.2398
ไม่อนุมัติ	24,336,385	1.7529
งดออกเสียง	100,100	0.0072

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ประธานแจ้งว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว บริษัทจำเป็นต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,469,280,156.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 4,558,280,156.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 89,000,000.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,365,128,417	98.3274
ไม่อนุมัติ	23,220,785	1.6725
งดออกเสียง	100	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่แล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,558,280,156.- บาท
แบ่งออกเป็น 4,558,280,156 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,558,280,156 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ --- หุ้น”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง
อนุมัติ	1,365,128,527	98.3274
ไม่อนุมัติ	23,220,675	1.6725
งดออกเสียง	100	0.0000

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา เป็นผู้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

โดยคุณนุชได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกูดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ :** เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใ้ถอนหุ้นกู้
- ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภท ไม่ว่าจะหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- วงเงิน :** ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
- สกุลเงิน :** เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน

โดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้ประกาศกำหนด ไม่ว่าจะทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อายุ :** ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :** ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขพิเศษ :** ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- เงื่อนไขอื่น :** ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะได้พิจารณาและกำหนดต่อไป

และให้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการ กำหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ การ เข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอำนาจทำ การเจรจาต่อรองและตกลงอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสัญญาต่าง ๆ ข้างต้น การจัดทำและยื่นคำขอและ เอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้และการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จ ลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท โดยเสนอขายไม่ว่าทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยอายุหุ้นกู้ที่เสนอ ขายในแต่ละคราวอายุไม่เกิน 5 ปี ตามรายละเอียดข้างต้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ ค่าเงินหรือไม่ โดยคุณนุชได้ตอบคำถามว่าหากบริษัทออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทก็จะต้องมีการ ป้องกันความเสี่ยงทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์โดยคิดราคาของการป้องกันความเสี่ยงรวมกับอัตราดอกเบี้ยด้วย พร้อมทั้ง เปรียบเทียบต้นทุนดังกล่าวกับหุ้นกู้เงินบาทว่าคุ้มค่าหรือไม่ก่อนออกด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะมีเรตติ้งเท่าไร และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีอัตราเท่าไร โดย คุณนุชได้ตอบว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำเรตติ้ง และขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะนำเงินที่ได้จากการ ออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่ออะไร โดยในปัจจุบัน บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 6

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าขณะนี้บริษัทมีหุ้นกู้อยู่เท่าไร คุณนุชตอบว่าบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้และการขอ อนุมัติออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต โดยคุณนุชได้ชี้แจงว่าวงเงินกู้ ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ห้าพันกว่าล้านบาท และผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าบริษัทควรคำนวณว่าต้นทุนทางการเงินของ บริษัทในแต่ละปีเป็นเท่าไร

ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าการออกหุ้นกู้จะเน้นไปทางต่างประเทศหรือในประเทศและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหรือไม่ โดยประธาน ขอนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการและ การออกหุ้นกู้ไปต่างประเทศก็ต้องพิจารณาถึงต้นทุน ความเหมาะสมและความเสี่ยงอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

มีผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าควรมีการระบุเรื่องคะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม ครึ่งหน้าด้วย

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

	คะแนนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	1,364,871,754	98.3025
ไม่อนุมัติ	23,567,975	1.6974
งดออกเสียง	100	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นได้แนะนำว่าขอให้คุณลี เซ เซง เอเดรียน แสดงวิสัยทัศน์ในวันเยี่ยมชมกิจการของบริษัทที่จะจัดขึ้นที่โครงการเดอะริเวอร์

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสุวิชา เนติวิวัฒน์)