

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมไฟรี่ฮิลล์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ลี เซ เต็ก ไลอเนล กรรมการบริษัท
3. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัท
4. นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย กรรมการบริษัท
5. นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัท
6. นายกิตติ คชนันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายจิรภูมิ คุวานันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด

เริ่มการประชุม

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 496 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,341,449,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,424,125 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ

(รับรอง 1,345,056,378 เสียง / ไม่รับรอง 0 เสียง /งดออกเสียง 345,100 เสียง)

วาระที่ 2

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอข้างต้น

(อนุมัติ 1,401,783,291 เสียง / ไม่อนุมัติ 30,400 เสียง /งดออกเสียง 345,100 เสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(อนุมัติ 1,401,581,291 เสียง / ไม่อนุมัติ 30,400 เสียง /งดออกเสียง 647,100 เสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 107,763,990 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

(อนุมัติ 1,401,753,291 เสียง / ไม่อนุมัติ 30,400 เสียง / งดออกเสียง 575,100 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ได้ออกในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

1. แต่งตั้ง นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
(อนุมัติ 1,381,391,191 เสียง / ไม่อนุมัติ 20,242,500 เสียง /งดออกเสียง 745,100 เสียง)
2. แต่งตั้ง นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
(อนุมัติ 1,381,391,191 เสียง / ไม่อนุมัติ 20,242,500 เสียง /งดออกเสียง 745,100 เสียง)
3. แต่งตั้ง นายเจสัน โก๊ะ เติ้ง ห่วย เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
(อนุมัติ 1,381,361,191 เสียง / ไม่อนุมัติ 20,242,500 เสียง /งดออกเสียง 775,100 เสียง)
4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
(อนุมัติ 1,380,658,491 เสียง / ไม่อนุมัติ 20,771,300 เสียง /งดออกเสียง 949,000เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556

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

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

ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท

(อนุมัติ 1,401,803,205 เสียง / ไม่อนุมัติ 30,400 เสียง /งดออกเสียง 545,186 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

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

ทั้งนี้ ตามงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 711,360,235 บาท

โดยบริษัทที่มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ทุนสำรองตามมาตรา 116) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ทุนสำรองตามมาตรา 51) เป็นเงินจำนวน 36,131,233 บาท และ 131,900,646 บาท ตามลำดับ การนำทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าว ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จะทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 543,328,356 บาท

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

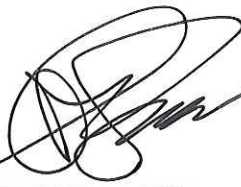
(อนุมัติ 1,401,852,291 เสียง / ไม่อนุมัติ 125,400 เสียง /งดออกเสียง 401,100 เสียง)

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)

**รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน
ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)**

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์และ ความจำเป็นในการ ออกเสนอขาย หลักทรัพย์	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการผลักดันการเติบโตในอนาคต ให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในครั้งนี้ นอกจากจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย
ผู้เสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทของ หลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
อายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ-ESOP	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP
จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิ-ESOP ที่ ออกและเสนอขาย	89,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2556 จำนวน 3,575,424,125 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อ หน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ นายตัน ชิน กวาง จอห์น สัน และนายลี เซ เซง เอเดรียน โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
จำนวนหุ้นสามัญที่ ออกเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ-ESOP	89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2556 จำนวน 3,575,424,125 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น	1.67 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 25.00 โดยคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในครั้งนี้ (ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2556) ซึ่งเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น (โดยราคาใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน (วันกำหนดการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มีอายุครบ 5 ปี ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
การอนุมัติเพื่อจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ของบริษัทฯ ครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกิตติ คชนันท์ และนายลี เซ เต็ก โลโอเนล โดยไม่มีกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ รายใดจนเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายนั้น ได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล และผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือน (วันกำหนดการใช้สิทธิ) โดยจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่กำหนดดังนี้ <u>ปีที่ 1</u> ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

หัวข้อ	รายละเอียด
	<u>ปีที่ 2</u> ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร <u>ปีที่ 3</u> ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร <u>ปีที่ 4</u> ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร <u>ปีที่ 5</u> ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินอีกร้อยละ 12.50 ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เว้นแต่เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีก หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งใดจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP	บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลักเกณฑ์การจัดสรร	1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 89,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

หัวข้อ	รายละเอียด
	2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ทำการจัดสรร โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดรายชื่อ และ/หรือ คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร รวมถึงเป็นผู้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรในครั้งนี้ 3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ได้รับในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายต่อกรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายต่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP	1. มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 2. เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ
เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ	1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะต้องมิใช่สภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้นๆ 2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP แทนกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ได้รับการจัดสรรนั้น 3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี) หรือการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานนั้น เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ หรือการโอนย้ายตามคำสั่งของบริษัทฯ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ได้รับการจัดสรร

หัวข้อ	รายละเอียด
	4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้างโดยมีความผิด ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ได้รับการจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 2 ถึง 4 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิเป็นรายกรณีไป
เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่	บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการได้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ด้วยความสมัครใจ หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก มาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น และไม่มีพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่แล้วหลังการจัดสรรให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง 2. ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใด อันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP รวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่แล้ว ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทฯ นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายที่จะได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขาย

หัวข้อ	รายละเอียด
	หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศ ฉบับดังกล่าว
การปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ- ESOP	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการ รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ หุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี ใดๆ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทน ใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ-ESOP ด้อยไปกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ-ESOP โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP มีดังนี้

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

หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 89,000,000 หน่วย

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ทั้งหมด มีดังนี้

1. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

จำนวนที่ได้รับการ จัดสรร	:	44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
ผลประโยชน์คำนวณ เป็นตัวเงิน*	:	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิที่ 1.67 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.34 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในครั้งนี้
ความเห็นของคณะ กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	:	นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน เป็นผู้บริหารสูงสุดและเป็นตัวจักรสำคัญของบริษัทฯ นอกเหนือจากงานประจำในฐานะผู้บริหารระดับสูงแล้วนั้น นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันได้ทำการพัฒนาระบบต่าง ๆ ภายในให้มีความทันสมัย รวมถึงกำหนดระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เกิดการพัฒนาและเติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น นายตัน ชิน กวาง จอห์นสันยังมีความสัมพันธ์อันดี และได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่และคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ได้สั่งสมประสบการณ์ที่ได้มาจากธุรกิจชั้นนำของโลกในด้านที่ปรึกษาทางการเงินและวานิชธนกิจ อาทิเช่น JP Morgan, UBS Warburg, Macquarie, BNP Paribas Capital เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาหลักให้กับภาครัฐต่าง ๆ ในอาเซียน ธนาคาร และที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารที่สั่งสมมามากกว่า 20 ปีจากเมืองสำคัญต่าง ๆ ของโลกทั้งในอาเซียน ฮองกง และนิวยอร์ก ด้วยประสบการณ์ข้างต้น สามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

		• ด้วยประสบการณ์ในการทำงานทำให้นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน ได้มีโอกาสรู้จักนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วโลก รวมถึงได้รับโอกาสเข้าถึงผู้มีส่วนหลักในการตัดสินใจและครอบครัวกลุ่มฐานะทางการเงินมั่งคั่ง ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการขายสำหรับลูกค้าต่างประเทศที่มีกำลังซื้อสูง เนื่องจากคอนโดมิเนียมของบริษัทฯจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับบน • ช่วยให้บริษัทมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯเคยได้รับในอดีต ผ่านทางโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น • ด้วยประสบการณ์ด้านการควบคุมกิจการที่ผ่านมาจะช่วยเปิดโอกาสในการลงทุนให้แก่บริษัทฯในอนาคต ซึ่งจะไม่จำกัดเพียงแค่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยระดับบนในประเทศไทยอย่างเดียวอีกต่อไป โดยจะเพิ่มโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อตอบรับกับโอกาสในการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 • สำคัญไปกว่านั้น ทักษะในการบริหารงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงในองค์กรใหญ่ๆ ที่ผ่านมานายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรุ่นต่อไปของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในระยะยาว
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการในปี 2556 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)	:	7/7 ครั้ง

หมายเหตุ * พิจารณาจากผลต่างของราคาตลาด และราคาใช้สิทธิ

2. นายลี เซ เชง เอเดรียน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ

จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	:	44,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
ผลประโยชน์คำนวณเป็นตัวเงิน*	:	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิที่ 1.67 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.34 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	:	นายลี เซ เชง เอเดรียน เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ โดยหนึ่งในความสำเร็จนั้นคือ Klapson Boutique Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับรางวัลโรงแรมบูติคยอดเยี่ยมแห่งปี 2555 ทั้งนี้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของนายลี เซ เชง เอเดรียน จะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการดำเนินของบริษัทฯในอนาคตดังต่อไปนี้ ● ช่วยเปิดโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ (Income generating assets) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสเงินสดและรายได้ให้แก่บริษัทฯในอนาคต ● ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์ ทำให้นายลี เซ เชง เอเดรียน มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมากกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินดังกล่าว ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯเคยได้รับในอดีต ● นายลี เซ เชง เอเดรียน เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ ด้วยสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในประเทศสิงคโปร์ นั้น ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย และช่องทางการตลาดใหม่ๆให้แก่บริษัทฯ โดยในเดือน มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทฯได้นำโครงการที่มีอยู่ไปเปิดตัวในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นายลี เซ เชง เอเดรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในระยะยาว
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการในปี 2556 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556)	:	4/6 ครั้ง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ-ESOP	1. <u>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</u> ไม่มี เนื่องจากราคาใช้สิทธิที่ 1.67 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดที่ 1.34 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการ ถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในครั้งนี้ 2. <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)</u> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานเพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 89,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้อยละ 2.43 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 3,575,424,125 หุ้น $\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้} / (\text{จำนวนหุ้น} \\ &\quad \text{ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= 89,000,000 / (3,575,424,125 + 89,000,000) \\ &= \text{ร้อยละ 2.43}\end{aligned}$
การให้ความช่วยเหลือจาก บริษัทในการจัดหาแหล่ง เงินทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน และผู้รับ ช่วงซื้อหลักทรัพย์	- ไม่มี -
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการ คัดค้านการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาด ทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ พนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551	1. ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าว 2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่กรรมการ พนักงาน ผู้บริหารและ/หรือ พนักงาน เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กันยายน 2556

ข้าพเจ้า บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 18.30 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 4,469,280,156 บาท แบ่งออกเป็น 4,469,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น 4,558,280,156 บาท แบ่งออกเป็น 4,558,280,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 89,000,000 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 89,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 89,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัทฯ	89,000,000	-	- จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ 1.67 บาท ต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	ตามเอกสารแนบรายละเอียดเบื้องต้น โครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ในกรณีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งใด ทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้ปัดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2556 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ
- เพื่อใช้เงินที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- เป็นแรงจูงใจกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น อันจะมีส่วนช่วยต่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและเพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	25 กันยายน 2556
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	10 ตุลาคม 2556
3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	11 ตุลาคม 2556
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	1 พฤศจิกายน 2556
5. วันนำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. วันที่จัดสรไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันออกและเสนอขายภายใน 1 ปีหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวนุช กัลยาวงศา)

กรรมการ

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

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

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ชื่อ	นายจิราวุธ คุวานันท์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	53 ปี
ที่อยู่	248/106 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	- ไม่มี -
วาระที่พิจารณาในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

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

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

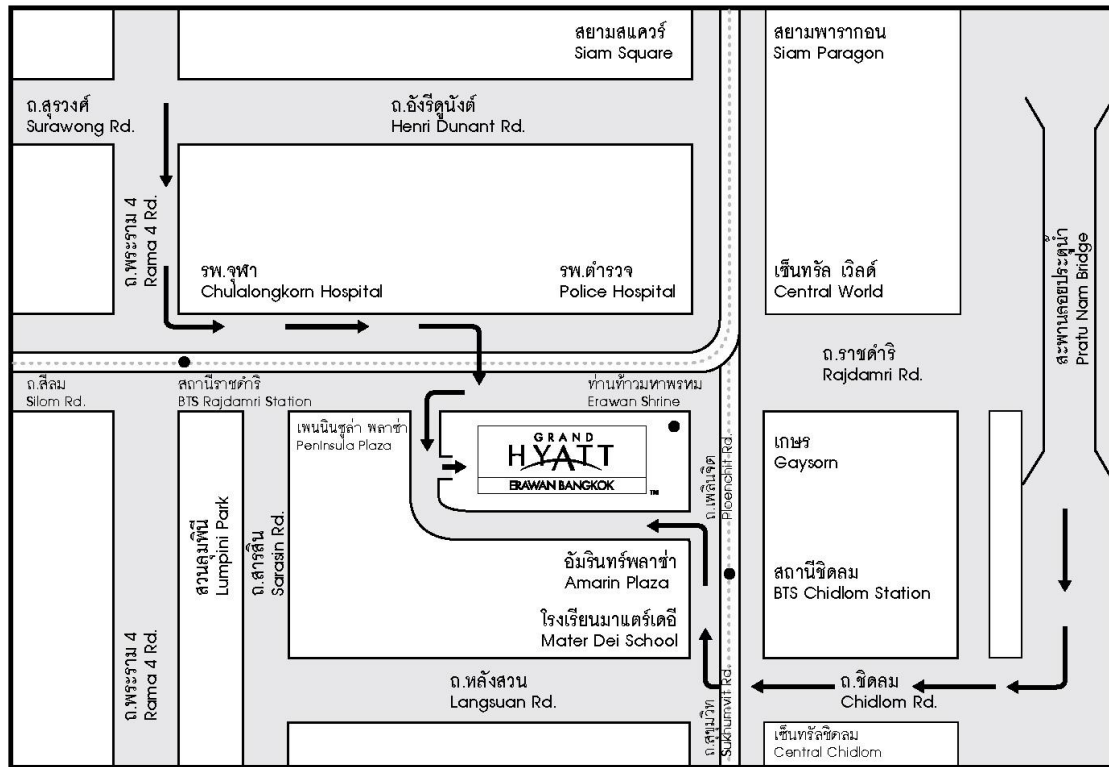
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556



โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2254 1234 แฟกซ์ 0 2254 6275
 GRAND HYATT ERAWAN BANGKOK 494 Rajdamri Road Bangkok 10330 TEL 0 2254 1234 FAX 0 2254 6275

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะออกใช้โดยชัดแจ้งตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่ _____
 Written at _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **Raimon Land Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นายกิตติ คุชนนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 293/1

Name Mr. Kitti Gajanandana

age 61

years, residing at no. 293/1

ซอย _____ ตำบล/แขวง _____ ถนนนครไชยศรี _____ อำเภอ/เขต _____ ดุสิต
 Soi Mitra-a-nand Tambol/Khwaeng Thanon Nakornchaisri Amphur/Khet Dusit
 จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10300 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10300 , or

(2) นายจิรวุฒิ คุวานนท์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 248/106

Name Mr. Jirawud Kuvanan

age 53

years, residing at no. 248/106

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ บางพลัด _____ อำเภอ/เขต _____ บางพลัด
 Road Charansanitwong Tambol/Khwaeng Bangphlat Amphur/Khet Bangphlat
 จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10700 หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10700 , or

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
 ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

No. 1/2013 on Friday, 1 November 2013 at 10.00 a.m.

ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Bangkok 10330 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการของบริษัทตามโครงการ ESOP
- Agenda No. 2 To consider and approve for the issue and offer of Warrants to the Directors of the Company under ESOP Project.**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้**
- Agenda No. 3 To consider and approve for the Company to allot the warrants to buy ordinary shares to the Directors being entitled to be allocated more than 5% of the amount of the Warrants to be issued in this occasion**
- 3.1 ☐ เห็นด้วยกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กรรมการทั้งสองรายตามที่คณะกรรมการเสนอ
- Approve for allotment of the Warrants to the two Directors as proposed by the Board of Directors
- 3.2 ☐ เห็นด้วยกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กรรมการบางราย ดังนี้ /
- Approve for allotment of the Warrants to certain Director as follows:
1. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน (Mr. Tan Chin Kwang Johnson)
- ☐ เห็นด้วย ☐ คัดค้าน ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
2. นายลี เซ ชง เอเดรียน (Mr. Lee Chye Cheng Adrian)
- ☐ เห็นด้วย ☐ คัดค้าน ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- Agenda No. 4 To consider and approve for increasing the registered capital and allotting capital increase ordinary shares.**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้เป็นไปตามการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda No. 5 To consider and approve for an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital.**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- Agenda No. 6 To consider and approve for debenture issuance plan.**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 Other matter (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ

Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of **Raimon Land Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013, on Friday, 1 November 2013 at 10:00 a.m. at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 or any adjournment at any date, time and place thereof.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- Agenda No. Re:
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |