

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

### บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  
กรุงเทพฯ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน  | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการ      |
| 3. นายลี เซ เซง เอเดรียน     | กรรมการบริษัท                            |
| 4. นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย  | กรรมการบริษัท                            |
| 5. นางสาวนุช กัลยาวงศา       | กรรมการบริษัท                            |
| 6. นายโรแลนด์ บัง ชือ อูย    | กรรมการบริษัท                            |
| 7. นายกิตติ คชนันท์          | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 8. นายจิรวุฒิ คุวานันท์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |

โดยคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

#### ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล และนางสาววิไล สุนทรวาณี จากบริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

#### เริ่มการประชุม

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 555 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,265,143,414 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,575,424,125 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,283,988,096 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 22,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 593 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,284,010,896 หุ้น

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี เป็นเงินจำนวนประมาณ 746 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบ 13 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรติดต่อกัน 7 ไตรมาส อีกทั้ง อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 2.36 ลดลงจาก สิ้นปี 2555 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้มอบหมาย ให้คุณนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อที่ประชุม โดยคุณนุชได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการที่ดำเนินการขายอยู่ในปัจจุบัน และโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่

(1) โครงการ เดอะ ริเวอร์

เป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี ยอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวทั้งสิ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

(2) โครงการ 185 ราชดำริ

ณ. ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของโครงการ โดยงานส่วนที่เหลือนั้นเป็นเพียงการตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 72 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

(3) โครงการ ZIRE WONGAMAT พัทยา

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 86 ของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าว จะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ภายในสิ้นปี 2557 โดยบริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

(4) โครงการ UNIXX พัทยา

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าว คิดเป็นประมาณร้อยละ 41 ของมูลค่าโครงการ โดยจำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

(5) โครงการ THE LOFTS เอกมัย

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ โดยจำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับยอดจองซื้อห้องชุด (Pre-sale) โครงการของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนประมาณ 3,753 ล้านบาท โดยโครงการ 185 ราชดำริ มียอดจองซื้อห้องชุดทั้งสิ้นประมาณ 1,275 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด (Backlog) ทั้งสิ้นประมาณ 14,000 ล้านบาท โดยจะมีการทยอยการรับรู้รายได้ภายใน 3 ปี

ผลการดำเนินการของบริษัทสำหรับ 3 เดือนแรกของปี 2557 โครงการต่าง ๆ ของบริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,060 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 746 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่สูงที่สุดในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดประมาณ 5,600 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่น เช่น ค่าเช่าดอกเบี๋ย ซึ่งรวมเป็นรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 5,765 ล้านบาท โดยบริษัทมีต้นทุนขาย, ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขาย ประมาณ 4,431 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไร ก่อนหักดอกเบี๋ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา หรือ Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) คิดเป็นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 26

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทมีการลดมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินบางรายการเนื่องจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impair) ประมาณ 136 ล้านบาท มีดอกเบี๋ยที่ต้องชำระประมาณ 172 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ ประมาณ 243 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2556 ประมาณ 746 ล้านบาท และบริษัทสามารถทำกำไรขึ้นต้น และกำไรสุทธิได้มากกว่าปี 2555

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของบริษัท จะเห็นได้ว่าเงินสดของบริษัทในปี 2556 นั้น ลดลงจากปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องจากหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเดอะ ริเวอร์ ให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทได้นำเงินไปชำระคืนหนี้ ซึ่งปัจจุบันโครงการ เดอะ ริเวอร์ ได้ทำการชำระหนี้คืนครบแล้ว โดยหลังจากนี้ หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการเดอะ ริเวอร์ จะทำให้รายรับที่เข้ามาสามารถนำมาใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัทได้

นอกจากนี้ ต้นทุนที่บริษัทลงทุนในการก่อสร้าง (Project Development Cost) ในปี 2556 นั้น ลดลงจากปี 2555 เนื่องจากมีการโอนค่าใช้จ่ายบางส่วนของ Project Development Cost เป็นส่วนของทรัพย์สิน (Asset)

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 87,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 664 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,303,387,619 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตามงบการเงินของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 60,627,219 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนทั้งสิ้น 603,955,575 บาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมเพิ่มเติม โดยคุณนุชได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จะทำได้ต่อเมื่อบริษัทมีผลกำไร และจะเป็นการจ่ายจากบริษัทแม่ (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)) ทั้งนี้ บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ The River ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทแม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทแม่ลดลง

นอกจากนี้ โครงการ 185 ราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาโดย บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าแล้ว ซึ่งผลประกอบการของโครงการดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถรับรู้กำไรและจะมีผลให้ลดขาดทุนสะสมลงได้

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ในส่วนหนี้สินของบริษัทนั้น ในปี 2556 จำนวนหนี้สินของบริษัท คงเหลือ 5,400 ล้านบาท โดยลดลงประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้เร่งชำระคืนหนี้ แต่อย่างไรก็ตามโครงการของบริษัทที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนั้น จะต้องมีการเบิกเงินกู้เพิ่ม จึงทำให้สัดส่วนการลดลงของหนี้เป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ สำหรับโครงการ The River ซึ่งมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีการชำระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนี้สินอื่น ๆ อีกจำนวน 5,800 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินมัดจำห้องชุดของลูกค้า

สำหรับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ได้มีการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 48 โดยในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่วนในปี 2556 มีการเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,300 ล้านบาท โดยสัดส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจากปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 4 เท่า เป็น 2.36 เท่า ในปี 2556

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,292,642,012 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 72,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 636 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,292,714,812 หุ้น

### วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,299,819 เสียง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,314,578 เสียง ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง และงดออกเสียง 117,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 680 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,303,462,378 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้น ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกิตติ คชนันท์
2. นายจิรฤทธิ คุวานันท์
3. นายโรแลนด์ บัง ซีอ วุย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ

1. แต่งตั้ง นายกิตติ คชนันท์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,667,578 เสียง ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง และงดออกเสียง 117,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

2. แต่งตั้ง นายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,667,578 เสียง ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง และงดออกเสียง 117,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

3. แต่งตั้ง นายโรแลนด์ บัง ซือ อูย เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,657,578 เสียง ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง และงดออกเสียง 127,800 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,727,578 เสียง ไม่เห็นด้วย 22,800 เสียง และงดออกเสียง 65,000 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 689 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,303,815,378 หุ้น

**วาระที่ 6**

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557**

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 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,480,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,305,414,485 เสียง ไม่เห็นด้วย 22,800 เสียง และงดออกเสียง 95,000 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิดประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 705 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,305,532,285 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณต้น ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัทและกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยคุณจอห์นสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนา โครงการอาคารชุดในระดับสูง ซึ่งโครงการของบริษัทตั้งอยู่เขตใจกลางเมืองในกรุงเทพมหานคร ทำให้บริษัทได้เปรียบในการกำหนดราคาซื้อขาย แต่กลุ่มลูกค้าระดับสูงนั้นเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทต้องมาพิจารณาวางแผนว่าจะมีการพัฒนาอย่างไรในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นการเข้าไปซื้อกิจการ ทั้งนี้ จะต้องมาพิจารณาใน รายละเอียดกันอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม รายรับทางบัญชีของบริษัทจะอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ ว่า ปี 2556 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ประมาณ 250 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทสามารถประเมินได้หรือไม่ว่า ภายใน 3 ปี บริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยคุณนุชได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2556 ประมาณ 700 กว่าล้านบาท โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจากบริษัทลูกมายังบริษัทแม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทแม่มีรายรับจากเงินปันผลรวมทั้ง โครงการ 185 ราชดำริ ซึ่งเริ่มโอนแล้วในไตรมาสที่ 1/2014 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ และกำไรอีกส่วนหนึ่ง จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2557

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)