

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 แซง เอเดรียน | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเจสัน โก๊ะ เซ็ง เหว่ย | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวนุช กัลยาวงศา | กรรมการบริษัท |
| 6. นายโรแลนด์ บัง ชีอู๋ อูย | กรรมการบริษัท |
| 7. นายกิตติ คชนันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายจิรวุฒิ คุณานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยคิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาววิไล สุนทรวาณี จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส 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 และโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 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 โดย งานส่วนที่เหลือนั้นเป็นเพียงการตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย 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 โดย บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 76 ของมูลค่าโครงการ ทั้งนี้ จำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

(4) โครงการ UNIXX พัทยา

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของโครงการ ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการดังกล่าว คิดเป็นประมาณร้อยละ 41 ของมูลค่าโครงการ โดยจำนวนห้องชุดที่ขายได้ดังกล่าวคิด เป็นร้อยละ 48 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดของโครงการ

(5) โครงการ THE LOFTS เอกมัย

เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายสำหรับโครงการ ดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ โดยจำนวนห้องชุดที่ขายได้ ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 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 ค่าเช่า ดอกเบี้ย ซึ่งรวมเป็นรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 5,765 ล้านบาท โดยบริษัทมีต้นทุนขาย, ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการขาย ประมาณ 4,431 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไร ก่อนหัก ดอกเบี้ย 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 มีดอกเบี้ยที่ต้องชำระประมาณ 172 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระ ประมาณ 243 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2556 ประมาณ 746 ล้านบาท และบริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิได้มากกว่าปี 2555

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของบริษัท จะเห็นว่าเงินสดของบริษัทในปี 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 เป็น ส่วนของทรัพย์สิน (Asset)

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

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

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

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้นให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกิตติ คชนันท์
2. นายจิรฤทธิ คุวานันท์
3. นายโรแลนด์ บัง ชีอ วย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ

1. แต่งตั้ง นายกิตติ คชนันท์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

2. แต่งตั้ง นายจิรฤทธิ คุวานันท์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

3. แต่งตั้ง นายโรแลนด์ บัง ชีอ วุย เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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

4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,303,727,578 เสียง ไม่เห็นด้วย 22,800 เสียง และ
งดออกเสียง 65,000 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 689 ท่าน นับจำนวน
หุ้นได้ 1,303,815,378 หุ้น

วาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี
2557**

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่

ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 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 เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเงินสัท 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 เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงานเงินสัท 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 เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงานเงินสัท 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 วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณต้น ชิน กวาง จอห์นสัน กรรมการบริษัทและกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยคุณจอห์นสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนา โครงการอาคารชุดในระดับสูง ซึ่งโครงการของบริษัทตั้งอยู่เขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 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 กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยคุณนุชได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2556 ประมาณ 700 กว่าล้านบาท โดยในไตรมาสแรกในปี 2557 จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลจากบริษัทลูกมายังบริษัทแม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทแม่มีรายรับจากเงินปันผลรวมทั้ง โครงการ 185 ราชดำริ ซึ่งเริ่มโอนแล้วในไตรมาสที่ 1/2014 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ และกำไรอีกส่วนหนึ่ง จึงคาดว่าบริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ภายในไตรมาสแรกในปี 2557

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประดิษฐ์ ภัทวประสิทธิ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
Mr. Pradit Phalaraprasit

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ Mr. Pradit Phalaraprasit		
อายุ Age	60 ปี 60 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ตำแหน่งในบริษัท Position	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Board of Directors/Independent Director/Audit Committee/Chairman of Remuneration Committee		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master's Degree in Political Science, Thammasat University บริหารบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแฟรงคลิน เพียร์ซ สหรัฐอเมริกา Bachelor's Degree in Economics, Franklin Pierce University, United States of America		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Board of Directors/Independent Director/Audit Committee/Chairman of Remuneration Committee	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real estate
	ปัจจุบัน Present	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer	บจ. วินเวสต์เม้นท์/ธุรกิจด้านการลงทุน Winvestment Co., Ltd/Investment business

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
Mr. Pradit Phataraprasit

หัวข้อ	รายละเอียด		
	ปัจจุบัน Present	ประธานกรรมการ Chairman of the Board of Directors	บจ. ไทยแอ็กโกร เอ็กสเชนจ์ จำกัด/ธุรกิจตลาดกลางสินค้าการเกษตร Thai Agro Exchange Co., Ltd/Common market for agricultural products business
	2544-2547	กรรมการผู้อำนวยการ Chairman	บจ. แสงโสม/ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Saengsom Co., Ltd/Alcohol beverages business
	2536-2550	ประธานกรรมการ Chairman of the Board of Directors	บจ. ภัทรประสิทธิ์โฮลดิ้งส์/ธุรกิจด้านการลงทุน Phataraprasit Holdings Co., Ltd/Investment business
	2531-2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer	บจ. ภัทรา พอร์ซเลน/ธุรกิจผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประเภทพอร์ซเลน Phatara Porcelain Co., Ltd/Porcelain manufacturing business
	2531-2538	กรรมการผู้จัดการ Managing Director	บจ. สยามเจ้าพระยาโฮลดิ้งส์/ธุรกิจด้านการลงทุน Siam Chao Pra Ya Holdings Co., Ltd/Investment business
	2531-2538	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer	ธนาคารเอเชีย จำกัด(มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร Bank of Asia Plc/Banking
	2528-2531	รองกรรมการผู้อำนวยการ Vice Chairman	บจ. เดอะ มอลล์ กรุ๊ป/ธุรกิจห้างสรรพสินค้า The Mall Group Co., Ltd/Department store business
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน Appointed as the Company's director on 1 st February 2013 and being the director of the Company for 2 years and 3 months		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
Mr. Pradit Phataraprasit

หัวข้อ	รายละเอียด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Being Director / Executive in Other Companies which may have conflict of interest with the Company	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา Relationship with companies or its subsidiaries or juristic persons which may have conflict of interest in past 2 years	ไม่มี None
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา Direct or indirect interest in any entity which the company or its subsidiary is a part to an agreement	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 Number of meetings attended in 2014	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง Board of Directors' Meeting 2014 5/5 times การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง Audit Committees' Meeting 2014 4/4 times การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง Remuneration Committees' Meeting 2014 1/1 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ เชียง เอเดรียน
(Mr. Lee Chye Cheng Adrian)

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นายลี เซ เชียง เอเดรียน Mr. Lee Chye Cheng Adrian		
อายุ Age	35 ปี 35 years		
สัญชาติ Nationality	สิงคโปร์ Singaporean		
ตำแหน่งในบริษัท Position	กรรมการ/กรรมการบริหาร Director/Executive Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บริหารบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสตราไคลด์ เมืองกลาสโกว์ Bachelor' s Degree in Finance, Strathclyde, Glasglow		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ/กรรมการบริหาร Director/Executive Director	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real Estate
	ปัจจุบัน Present	ผู้อำนวยการ Managing Director	บจ.จิท ซัน อินเวสต์เม้นท์/ธุรกิจด้านการลงทุน Jit Sun Investment PTE Co., Ltd/Investment business
	ปัจจุบัน Present	กรรมการผู้จัดการ Managing Director	บจ. ลอยซ์ เอนเนจี้/ธุรกิจด้านพลังงาน Loyz Energy Limited/Energy business
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. เดอะ ริเวอร์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ The River Co., Ltd/Real estate • บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Taksin Properties Co., Ltd/Real estate • บจ. คอนเทมโพรารี พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Comemporary Property Co., Ltd/Real estate

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ ซิ่ง เอเดรียน
(Mr. Lee Chye Cheng Adrian)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none">● บจ. ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์/ธุรกิจ บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ Raimon Land Planner Co., Ltd/Management of business rehabilitation plan● บจ. ไรมอน แลนด์ พาร์ควิว ดีเวลลอป मेंส์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Park View Developments Co., Ltd/Real estate● บจ. นอร์ทพอยท์ ทีอาร์ซี/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Northpoint PRC Co., Ltd/Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Residence Co., Ltd/ Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Unixx Co., Ltd/ Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปमेंท์/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Development Co., Ltd/ Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ เซอร์วิส/ธุรกิจ บริการ Raimon Land Services Co., Ltd/Services business● บจ. ไรมอน แลนด์ เอกมัย/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Ekamai Co., Ltd/ Real estate

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ หึง เอเดรียน
(**Mr. Lee Chye Cheng Adrian**)

หัวข้อ	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> • บจ. ไรมอน แลนด์ สุขุมวิท/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Sukhumvit Co., Ltd/ Real estate • บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (สิงคโปร์)/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Development (Singapore) Co., Ltd/ Real estate • บจ. ไรมอน แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ (สิงคโปร์) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Properites (Singapore) Co., Ltd/ Real estate
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน Appointed as the Company's director on 4 th February 2013 and being the director of the Company for 2 years and 3 months
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Being Director / Executive in Other Companies which may have conflict of interest with the Company	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นายลี เซ เท็ง เอเดรียน
(Mr. Lee Chye Cheng Adrian)

หัวข้อ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา Relationship with companies or its subsidiaries or juristic persons which may have conflict of interest in past 2 years	ไม่มี None
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา Direct or indirect interest in any entity with which the company or its subsidiary is a party to an agreement	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 Number of meetings attended in 2014	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง Board of Directors' Meeting 2014 2/5 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นางสาวนุช กัลยาวงศา
Ms. Nuch Kalyawongsa

หัวข้อ	รายละเอียด		
ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	นางสาวนุช กัลยาวงศา Ms. Nuch Kalyawongsa		
อายุ Age	62 ปี 62 years		
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai		
ตำแหน่งในบริษัท Position	กรรมการ/กรรมการบริหาร Director/Executive Director		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Educational background	บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of Science in Accounting, Thammasat University บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor's Degree in Accounting, Chulalongkorn University		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Training relating to role and duties of director	ไม่มี None		
ประสบการณ์การทำงาน Working Experience	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ/กรรมการบริหาร Director/Executive Director	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real estate
	ก.พ.2556- ส.ค.2557 Feb. 2013- Aug. 2014	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน Chief Financial Officer	บมจ. ไรมอน แลนด์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Public Company Limited/Real estate
	ปัจจุบัน Present	กรรมการ Director	<ul style="list-style-type: none"> ● บจ. เดอะ ริเวอร์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ The River Co., Ltd/Real estate ● บจ. ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Taksin Properties Co., Ltd/Real estate ● บจ. คอนเทมโพรารี พร็อพเพอร์ตี้/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Comtemporary Property Co., Ltd/Real estate

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นางสาวนุช กัลยวงศา
Ms. Nuch Kalyawongsa

หัวข้อ	รายละเอียด		
			<ul style="list-style-type: none">● บจ. ไรมอน แลนด์ รีสอร์ททส/ธุรกิจลงทุนและบริการ Raimon Land Resorts Co., Ltd/Investment and services business● บจ. ไรมอน แลนด์ แพลนเนอร์/ธุรกิจบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ Raimon Land Planner Co., Ltd/Management of business rehabilitation plan● บจ. ไรมอน แลนด์ พาร์ควิว ดีเวลลอปเม้นส์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Park View Developments Co., Ltd/Real estate● บจ. นอร์ทพอยท์ ฟิวเจอร์ซี/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Northpoint PRC Co., Ltd/Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ เรสซิเดนซ์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Residence Co., Ltd/Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Unixx Co., Ltd/Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Development Co., Ltd/Real estate● บจ. ไรมอน แลนด์ เซอร์วิสเซส/ธุรกิจบริการ Raimon Land Services Co., Ltd/Services business

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นางสาวนุช กัลยาวงศา
Ms. Nuch Kalyawongsa

หัวข้อ	รายละเอียด		
			<ul style="list-style-type: none"> บจ. ไรมอน แลนด์ เอกชัย/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Ekamai Co., Ltd/Real estate บจ. ไรมอน แลนด์ สุขุมวิท/ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ Raimon Land Sukhumvit Co., Ltd/Real estate
	2555-ก.พ. 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Finance and Accounting Manager	<ul style="list-style-type: none"> บจ. เคทู ชิปปิ้ง เอเชีย/ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ K2 Shipping Asia Limited/Sea Freight Forwarder
	2549-2552	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Director, Group of Finance and Accounting	<ul style="list-style-type: none"> บจ. โทเรเซน แอนด์ คัมปะนี (กรุงเทพ)/ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ Thoresen & Company (Bangkok) Limited/Sea Freight Forwarder
	2533	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน General manager (Finance and Accounting)	<ul style="list-style-type: none"> บจ. โทเรเซน แอนด์ คัมปะนี (กรุงเทพ)/ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ Thoresen & Company (Bangkok) Limited/Sea Freight Forwarder
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ Number of years of service	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน Appointed as the Company's director on 4 th February 2013 and being the director of the Company for 2 years and 3 months		
การถือครองหุ้นในบริษัท Shareholding in the Company	ไม่มี None		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท Being Director / Executive in Other Companies which may have conflict of interest with the Company	ไม่มี None		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

Enclosure 3

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Preliminary information of the directors who retire by rotation and have been nominated for re-appointment as directors for another term

นางสาวนุช กัลยาวงศา
Ms. Nuch Kalyawongsa

หัวข้อ	รายละเอียด
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย Relationship with executives or major shareholders of the Company or its subsidiaries	ไม่มี None
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา Relationship with companies or its subsidiaries or juristic persons which may have conflict of interest in past 2 years	ไม่มี None
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา Direct or indirect interest in any entity which the company or its subsidiary is a party to an agreement	ไม่มี None
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 Number of meetings attended in 2014	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง Board of Directors' Meeting 2014 5/5 times
ข้อพิพาททางกฎหมาย Legal Dispute	ไม่มี None

บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)
Raimon Land Public Company Limited

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

Information of the members of Audit Committee authorised by shareholder to be their proxies at the 2015 Annual General Shareholders' Meeting

ชื่อ-นามสกุล Name	นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ Mr. Pradit Phataraprasit
ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Board of Directors/ Independent Director/ Audit Committee/ Chairman of Remuneration Committee
อายุ Age	60 ปี 60 Years Old
ที่อยู่ Address	119/12 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 119/12 Moo No. 3 Hua Dong Sub-district, Muang Pichit District, Pichit Province
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

ชื่อ Name	นายกิตติ ศชนันท์ Mr. Kitti Gajanandana
ตำแหน่ง Position	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Chairman of the Audit Committee/ Independent Director Remuneration Committee Member
อายุ Age	64 ปี 64 Years Old
ที่อยู่ Address	293/1 ซอยมิตรอนันต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 293/1 Soi Mitra-a-nand, Kwaeng Thanon Nakornchaisri, Khet Dusit, Bangkok 10300
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในวาระที่พิจารณา Direct or indirect interest in the agenda proposed	ไม่มี None

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

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

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน)

รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม-
ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 - 9.30 น. ของวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

Enclosure 7

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด(มหาชน) (Raimon Land Public Company Limited)

แผนที่: สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Map: Venue of the 2015 Annual General Shareholders Meeting)
ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-690-9999

Ballroom, Ground Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Tel. 02-690-9999

